

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏强盛功能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏强盛化工有限责任公司整体变更设立，在苏州市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 320581000024577 的企业法人营业执照。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏强盛化工有限责任公司整体变更设立，在苏州市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 913205007168159696 的企业法人营业执照

<p>第十二条公司的经营范围：许可经营项目：危险化学品经营：按危险化学品所列项目经营；危险化学品生产：按安全生产许可证所列项目生产；危险化学品运输：按道路危险货物运输许可证所列项目运输。一般经营项目：化学试剂（不含危险化学品）、橡塑制品制造、加工、销售；化工产品信息咨询服务；消防器材、非危险化学品（不含危险化学品、易制毒计监控化学品）、仪器仪表、玻璃器具、钢材、五金机电（不含汽车）的批发、零售；KHZ 系列防锈剂（不含危险化学品）销售。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；分支机构另行领证经营。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>	<p>第十二条公司的经营范围：危险化学品经营：按危险化学品所列项目经营；危险化学品生产：按安全生产许可证所列项目生产；危险化学品运输：按道路运输经营许可证所列项目运输；道路普通货物运输：按道路运输经营许可证所列项目运输。化学试剂、功能化学品（不含危险化学品）、橡塑制品制造、加工、销售；化工产品信息咨询服务；消防器材、非危险化学品（不含危险化学品、易制毒及监控化学品）、仪器仪表、玻璃器具、钢材、五金机电（不含汽车）的批发、零售；KHZ 系列防锈剂（不含危险化学品）销售。从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；分支机构另行领证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
<p>第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>	<p>第五十二条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以书面通知、专人送达、电子邮件、电话、传真或公告的方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化，本次公司章程的修订不会对公司日常经营产生不利影响。

四、备查文件

《江苏强盛功能化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2018年11月21日