

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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

东莞市海天磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市海天磁业股份有限公司章程》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《东莞市海天磁业股份有限公司章程》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
第十二条 公司经营范围：生产、加工、销售：磁性材料、磁性元器件、磁性饰品及礼品、电子产品；磁性材料及其产品的技术咨询、技术开发、技术转让；货物进出口、技术进出口。（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。）	第十二条 公司经营范围：生产、加工、销售：磁性材料、磁性元器件、磁性组合件、磁性饰品及礼品、电子产品；磁性材料及其产品的技术咨询、技术开发、技术转让；货物国内贸易；货物进出口、技术进出口。（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。）

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。

四、备查文件

《东莞市海天磁业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2018年11月26日