

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司
关于变更经营范围和修订公司章程公告

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

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第七次会议和 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程>部分条款的议案》。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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
第六条 公司注册资本为人民币 17,391,628 元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,091,628 元。
第十三条 公司的经营范围：研发色谱分离材	第十三条 公司的经营范围：研发色谱分离材

料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。	料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。（涉外及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国际有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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】
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 17,391,628 股。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值；每股 1 元，共 19,091,628 股。
第十八条 公司股份总数为 17,391,628 股，公司的股本结构为：普通股 17,391,628 股，无其他种类股份。	第十八条 公司股份总数为 19,091,628 股，公司的股本结构为：普通股 19,091,628 股，无其他种类股份。

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营产生不良影响。

四、备查文件

《月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《月旭科技（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-050

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日