

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

## 珠海国佳新材股份有限公司

### 关于变更经营范围、法定代表人并修订《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

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第二届董事会2019第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，决议合法有效。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
《公司章程》第七条为：董事长为公司的法定代表人。	《公司章程》第七条为：总经理为公司的法定代表人。
《公司章程》第十二条第一款为：公司营业范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研究、推广、制造与	《公司章程》第十二条第一款为：公司营业范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研究、推广、制造与

<p>销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产（有效期至 2018 年 8 月 7 日）及销售。生产及销售 II 类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料（生产许可证有效期限至 2019 年 5 月 12 日）。批发与零售 II 类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。</p>	<p>销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的<b>生产</b>、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产（有效期至 2018 年 8 月 7 日）及销售。生产及销售 II 类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料（生产许可证有效期限至 2019 年 5 月 12 日）。批发与零售 II 类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。</p>
<p>《公司章程》第一百零七条为：董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。</p>	<p>《公司章程》第一百零七条为：董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，<b>设副董事长 1 人</b>；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。</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

本次公司章程的修订是为了适应公司发展需要，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日