

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2018-058

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、经营范围变更情况

公司原经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售。普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售。

公司拟在原有经营范围基础上增加：医疗设备的安装、维修和保养服务。

## 二、《公司章程》修改情况

基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

章程条目	原章程内容	修改后内容
第二章 公司经营宗旨和范围 第十四条	<p>经深圳市市场监督管理局核准登记，公司的经营范围：</p> <p>一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售。</p> <p>许可经营项目：普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售。</p>	<p>经深圳市市场监督管理局核准登记，公司的经营范围：</p> <p>一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；医疗设备的安装、维修和保养服务。</p> <p>许可经营项目：普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售。</p>

## 三、授权事项

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

#### 四、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2018年10月24日