

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及变更经营范围的公告

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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十二条公司的经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；烟草制品零售；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>***</p> <p>一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服</p>	<p>第十二条公司的经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；烟草制品零售；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；餐饮服务（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）***</p> <p>一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非居住房地产租赁；日用百货销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆</p>

务；非居住房地产租赁；日用百货销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；茶具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***	品零售；茶具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；办公用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）***

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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。

二、修订原因

根据公司业务发展的需要，增加一般经营项目。

三、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2024年4月19日