

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

主办券商：招商证券

## 深圳红酒世界电商股份有限公司

### 关于修订《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

深圳红酒世界电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《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
<p>第十一条 公司的经营范围：网上销售酒类、食品等；经营进出口业务；酒类批发；预包装食品批发；国内贸易；文化活动策划（以上法律、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）。</p>	<p>第十一条 公司的经营范围：网上销售酒类、食品等；经营进出口业务；酒类批发与零售；预包装食品批发与零售；酒柜、酒具销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；进口商品保税展示交易；仓储服务；文化活动策划；信息</p>

	咨询；经济贸易咨询（以上法律、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）。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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》的修订是基于公司经营发展的需要，拓宽公司业务范围，不会导致公司主营业务发生变化，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

### 四、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2018年8月22日