

证券代码：836950

证券简称：人可股份

主办券商：安信证券

# 湖南人可食品股份有限公司

## 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

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、基本情况

湖南人可食品股份有限公司(下称“公司”)于2016年7月2日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《湖南人可食品股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》、《湖南人可食品股份有限公司关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2016年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-023)。

2016年7月6日，公司完成了经营范围的变更登记及章程修正案的工商备案手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的新《营业执照》(统一社会信用代码：91430100673566412R)。

### 二、关于公司章程修改情况

|      | 修订前   | 修订后  |
|------|---|--|
| 第十二条 | 经营范围：“预包装食品、散装食品、进口酒类、国产酒类、保健食品、农产品、果品及蔬菜、保健食品、办公用品、乳制品的销售；禽、蛋及水产品、纺织、服装及家庭用品的批发；纺织、服 | 经营范围：“预包装食品、散装食品、瓶（罐）装饮用水、调味品、婴幼儿配方乳粉、农产品、米粉、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）、直饮水、食品、农副产品、保健食品、纸制品 |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
|              | <p>装及日用品、百货的零售；农产品配送；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；会议及展览服务；市场经营管理、摊位出租。（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）”（以工商核准为准）</p>   | <p>的销售；乳制品、糕点、糖果及糖、干果、坚果、米、面制品及食用油的批发；豆制品、进口酒类、进口食品、禽、蛋及水产品、粮油、果品及蔬菜、国产酒类、糕点、面包的零售；食品的互联网销售；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；信息技术咨询服务；移动互联网研发和维护；互联网信息服务；软件开发；电子商务平台的开发建设；数据处理和存储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；会议及展览服务；市场经营管理、摊位出租；普通货物运输。（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>第四十一条</p> | <p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> | <p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十四) 对公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的关联交易做出决议；</p> <p>(十五) 对发行公司股份作出决议；</p> <p>(十六) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> | <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十四) 对公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的关联交易做出决议；</p> <p>(十五) 审议公司为正常生产经营需要，单笔超过 5000 万或当年累计超过公司最近一期经审计净资产额的银行借款或授信，以及超过公司最近一期经审计总资产额 50% 的资产抵押；</p> <p>(十六) 对发行公司股份作出决议；</p> <p>(十七) 审议股权激励计划；</p> <p>(十八) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> |
|---|--|

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | (十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。  |
| 第九十一条 | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的银行贷款、经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立和解散方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 决定公司为正常生产经营需要，单笔不超过 5000 万或当年累计不超过公司最近一期经审计净资产额的银行借款或授信，同时决定用于银行借款或授信的单笔不超过公司最近一期经审计总资产额 50% 的资产抵押；</p> <p>(五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(八) 拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立和解散方案；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六)法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> | <p>(十)决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十四)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十七)法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> |
|--|---|--|

### 三、备查文件

- 1、《湖南人可食品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》
- 2、《营业执照》
- 3、《章程修正案》

湖南人可食品股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 7 日