

山东绿爱糖果股份有限公司 关于完成工商变更登记及相关备案的公告

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

山东绿爱糖果股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 5 日、2017 年 8 月 24 日分别召开第一届董事会第十二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈山东绿爱糖果股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理章程修订等相关事宜的议案》、《关于补选孙士鑫先生为第一届董事会董事的议案》，具体内容详见公司分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2017 年 8 月 7 日披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-016）及《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-018）；于 2017 年 8 月 24 日披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-028）及《董事任职公告》（公告编号：2017-029）。目前公司就上述事宜完成了工商变更登记，具体情况如下所述。

二、变更情况

（一）公司经营范围变更登记情况

目前公司已完成经营范围工商登记变更手续，并取得山东省临沂市工商行政管理局颁发的营业执照，批准经营范围变更如下：

原经营范围：生产、销售：糖果制品、塑料制品；销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、印刷材料；包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；货物及技术进出口；计算机软硬件设计、技术开发、销售；计算机网络服务，网页设计；广告设计、制作、发布、代理；文化交流活动策划（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）。

变更后经营范围：生产、销售：糖果制品、塑料制品；销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、印刷材料；包装装潢印刷品印刷；货物及技术进出口；计算机软硬件设计、技术开发、销售；计算机网络服务；**信息技术服务；设计服务**；广告设计、制作、发布、代理；**文化创意服务**；文化交流活动策划（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）。

（二）公司章程修订情况

由于公司经营范围发生变更，所以修订了《公司章程》并在工商部门备案，具体情况如下：

《公司章程》第二章第十二条修改为：生产、销售：糖果制品、塑料制品；销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、印刷材料；包装装潢印刷品印刷；货物及技术进出口；计算机软硬件设计、技术开发、销售；计算机网络服务；**信息技术服务；设计服务**；广告设计、制作、发布、代理；**文化创意服务**；文化交流活动策划（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）。

除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。

（三）公司董事变更备案情况

由于公司董事发生变更，所以在工商部门进行董事变更备案，具体情况如下：

变更前董事会成员：郭建波、马艳、寇兆民、王学龙、孟凡池

变更后董事会成员：郭建波、马艳、寇兆民、王学龙、**孙士鑫**

三、对公司主营业务的影响

本次章程的修改，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

四、备查文件

（一）《山东绿爱糖果股份有限公司营业执照》；

（二）《山东绿爱糖果股份有限公司章程修正案》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017年9月19日