

新疆吉瑞祥科技股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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。

新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。根据上述议案，需对公司章程进行修正，并提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。

一、经营范围及公司章程变更情况

原经营范围：家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业#；医用消毒设备、医用消毒器具（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）。

拟变更后的经营范围：家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业#；医用消毒设备、医用消毒器具；木质家具制造；木制品制造；建筑用木料及木材组件加工；雕塑工艺品制造；房车露营基地综合开发与经营；自驾游接待综合服务（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）。

原章程第二章第十二条：

家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业#；医用消毒设备、医用消毒器具（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）。

现修改为：

家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务

平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业#；医用消毒设备、医用消毒器具；木质家具制造；木制品制造；建筑用木料及木材组件加工；雕塑工艺品制造；房车露营基地综合开发与经营；自驾游接待综合服务（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）。

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

二、对公司主营业务的影响

公司将依照相关规定申请变更经营范围，本次经营范围的变更是拓展公司业务领域，有利于公司未来主营业务的开拓，不会导致公司主营业务发生变更。

三、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门核定。

四、备查文件目录

一、《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日