

证券代码:837753

证券简称:昊伟农庄

主办券商:江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 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。

一、基本情况

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司(以下简称“公司”)因经营业务发展的需要,拟变更经营范围。公司于2018年1月29召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案》,根据《公司法》及《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议。

二、公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围为:玉米及农副产品种植,加工销售;玉米食品加工销售;玉米饮料加工销售,果汁及蔬菜汁类的产品加工销售;饮品简餐加工销售;谷物、豆类收购、加工销售;进出口业务(国家禁止的进出口业务除外,国营贸易或国家限制项目取得授权或许可证方可经营)(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)。(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)

拟变更后的公司经营范围:玉米及农副产品种植,加工销售;玉米食品加工销售;玉米饮料加工销售,果汁及蔬菜汁类的产品加工销售;饮品简餐加工销售;谷物、豆类收购、加工销售;国内货运代理、

不同货物运输、普通货物仓储；人工普通货物搬运、装卸服务；物流信息咨询服务；进出口业务（国家禁止的进出口业务除外，国营贸易或国家限制项目取得授权或许可证方可经营）（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）。（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）

具体以工商行政管理部门核准的经营为准。

三、《公司章程》修订情况

因公司拟变更经营范围，拟对《公司章程》第十二条修订如下：

原《公司章程》第十二条为：公司经营范围：玉米及农副产品种植，加工销售；玉米食品加工销售；玉米饮料加工销售，果汁及蔬菜汁类的产品加工销售；饮品简餐加工销售；谷物、豆类收购、加工销售；进出口业务（国家禁止的进出口业务除外，国营贸易或国家限制项目取得授权或许可证方可经营）（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）。（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《公司章程》第十二条拟修订为：公司的经营范围：玉米及农副产品种植，加工销售；玉米食品加工销售；玉米饮料加工销售，果汁及蔬菜汁类的产品加工销售；饮品简餐加工销售；谷物、豆类收购、加工销售；国内货运代理、不同货物运输、普通货物仓储；人工普通货物搬运、装卸服务；物流信息咨询服务；进出口业务（国家禁止的进出口业务除外，国营贸易或国家限制项目取得授权或许可证方可经营）（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）。（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）。（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)

《公司章程》中经营范围的修改,具体以工商行政管理部门核准为准。

四、审议和表决情况

2018年1月29日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案》。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,上述议案尚需提交股东大会审议。

五、本次经营范围变更对公司经营的影响

1、本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。

2、本次经营范围的变更,是为了适应公司经济业务发展需要,有利于扩大公司仓储、物流业务领域,增强公司的市场竞争能力和盈利能力,对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件

《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018年1月29日