

上海爱尚鲜花股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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。

上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开了公司第一届董事会第一次临时会议，审议并通过了《关于〈章程修正案〉的议案》。上述议案尚需提交公司临时股东大会审议。

一、变更原因

因公司名称和经营范围变更，公司章程作相应修改。

二、关于修订《公司章程》的具体情况

《公司章程》第三条原为：“公司注册名称：上海爱尚鲜花股份有限公司”。拟修改为：“公司注册名称：上海旺达科技股份有限公司”。

《公司章程》第十二条原为：“花卉苗木、食用农产品、化妆品、母婴用品、运动器材、服装服饰、工艺美术品、日用百货、家用电器、照相器材、通讯器材、计算机及其硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公用品的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物和技术的进出口业务，商务信息咨询、投资咨询，计算机系统集成，数据处理服务，计算机维修，计算机软件领域内的技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，实业投资，婚庆礼仪服务，园林绿化，销售园艺工具，批发业务，

农产品收购业务，食品流通，软件设计开发，以承接服务外包方式从事软件开发，网络技术，翻译服务，动漫设计，珠宝首饰、金银饰品、箱包、塑料和金属制品、工艺礼品，电子产品批发零售。【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】”。拟修改为：“公司的经营范围为：花卉苗木、食用农产品、化妆品、母婴用品、运动器材、服装服饰、工艺美术品、日用百货、家用电器、照相器材、通讯器材、计算机及其软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公用品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物和技术的进出口业务，商务信息咨询、投资咨询，计算机系统集成，数据处理服务，计算机维修，计算机软件领域内的技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，实业投资，婚庆礼仪服务，园林绿化，销售园艺工具，批发业务，农产品收购业务，食品流通，软件设计开发，以承接服务外包方式从事软件开发，网络技术，翻译服务，动漫设计，珠宝首饰、金银饰品、箱包、塑料和金属制品、工艺礼品，电子产品批发零售、环保设备加工、制造、销售。【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】”

公司名称和经营范围变更最终以工商登记部门核准为准，章程其余内容不变。

三、表决和审议情况

本次章程的修订，已经公司2018年1月29日召开的第一届董事会第一次临时会议审议并通过（同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票），尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。上述议案获得审议

公告编号：2018-003

通过后，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司章程变更需办理工商变更登记手续。

四、备查文件目录

《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议》

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2018年1月31日