

证券代码：838420

证券简称：好与佳

主办券商：联讯证券

福建好与佳生物科技股份有限公司

关于增加公司经营范围及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、董事会召开情况

（一）召开情况

福建好与佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 公司经营范围是：有机肥、有机—无机复混肥、水溶性肥料、生物有机肥、复合微生物肥料、土壤调理剂的研发、生产、销售；化肥销售；饲料及饲料添加剂销售；农业技术服务。（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）	第十三条 公司经营范围是：有机肥、有机—无机复混肥、水溶性肥料、生物有机肥、复合微生物肥料、土壤调理剂的研发、生产、销售；化肥销售；饲料及饲料添加剂销售； 固态调味料、氨基酸、淀粉制品销售 ；农业技术服务。（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）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程是公司正常发展需要，不会对公司经营产生不利的影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签署的《福建好与佳生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

福建好与佳生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日