

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

## 湖北任森农业科技发展股份有限公司关于补充确认变更经营范围及修订《公司章程》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

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认变更经营范围及修订〈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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

### 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
<p>第十一条 依法登记，公司经营范围是：淀粉及淀粉制品生产销售；茶业零售及批发副产品研究开发；冲调类方便食品生产销售；豆及薯类购销；有机肥生产、化肥销售；货物进出口贸易（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；休闲食品的研发（仅限淀粉及淀粉制品）；农产品干</p>	<p>第十一条 依法登记，公司经营范围是：淀粉及淀粉制品生产销售；茶业零售及批发副产品研究开发；冲调类方便食品生产销售；豆及薯类购销；有机肥生产、化肥销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；休闲食品的研发（仅限淀粉及淀粉制品）；农产品干货类零</p>

<p>货类零售及批发；日用百货、机电产品销售及批发；预包装食品、酒类、饮料、粮油销售（限取得许可证的分支机构经营）（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）++</p>	<p>售及批发；日用百货、机电产品销售及批发；预包装食品、酒类、饮料、粮油销售（限取得许可证的分支机构经营）；<b>饲料的生产和销售</b>（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）++</p>
---	--

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， 公司已完成工商变更登记及章程修改备案手续，并于2019年01月04日取得了宜昌市市场监督管理局换发的《营业执照》（营业执照变更日期为2019年01月04日）。

### 三、对公司的影响

本次增加经营范围并修改《公司章程》有助于公司战略发展，对公司将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2019年1月8日