

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 关于修订《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

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及提请股东大会授权董事会办理工商相关事宜》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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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》及全国中小企

业股份转让系统有限公司等相关规定，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>第十二条 食品流通，食用农产品、日用百货、厨具的销售，餐饮企业管理，道路货物运输，从事货物和技术的进出口业务。</p> <p>【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>第十二条 食品流通，食用农产品、酒类商品、日用百货、厨具的销售，餐饮企业管理，道路货物运输，从事货物和技术的进出口业务。【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】</p>
<p>第四十二条（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第四十二条（十七）公司年度股东大会在对下述事项作出决议后，年度股东大会可以授权董事会在募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票，该项授权有效期最长不超过 12 个月，在下一年年度股东大会召开日失效。</p> <p>（1）发行股票数量上限；</p> <p>（2）发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法；</p> <p>（3）现有股东优先认购安排；</p>

	<p>(4) 发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法；</p> <p>(5) 募集资金总额上限；</p> <p>(6) 募集资金用途；</p> <p>(7) 对董事会办理本次发行事宜的具体授权；</p> <p>(8) 其他必须明确的事项。</p> <p>但存在以下情形之一的，公司不得按照本款规定发行股票：</p> <p>(1) 董事会审议股票发行方案时，发行对象包括公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方的；</p> <p>(2) 认购人以非现金资产认购的；</p> <p>(3) 发行股票导致公司控制权发生变动的；</p> <p>(4) 本次发行中存在特殊投资条款安排的；</p> <p>(5) 公司或其控股股东、实际控制人最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或被</p>
--	--

	<p>全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）采取纪律处分措施的；</p> <p>（6）公司或其控股股东、实际控制人因涉嫌违反证券法律、行政法规、规章正被司法机关立案侦查或者被中国证监会及其派出机构立案调查，尚无明确结论的；</p> <p>（7）全国股转公司认定的其他情形。</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第一百零八条（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p>	<p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司股份发行、对外投资、贷款、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p>
<p>第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理</p>	<p>第一百一十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、贷款、</p>

<p>财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司发生的对外投资、收购出售资产、委托理财等交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p>	<p>委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，除以下应当由股东大会审议批准事项之外，公司的其他对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、贷款、委托理财、并关联交易由公司董事会审议决策。</p> <p>公司发生的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、贷款、委托理财、关联交易等交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次公司章程的修订是根据 2018 年 10 月 26 日全国中小企业股份转让系统公司最新发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》而进行的修订，将会更加有利于公司在特定情况下募集资金的高效运作。

四、备查文件

（一）《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日