

证券代码：839261

证券简称：家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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

浙江家大夫健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》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 经依法登记，公司经营范围是：从事生物、医疗科技技术开发技术咨询；从事计算机网络技术服务技术咨询；第一类、第二类医疗器械销售；塑料制品（除包装装潢）、金属材料（除	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：从事生物、医疗科技技术开发技术咨询；从事计算机网络技术服务技术咨询；第一类、第二类医疗器械销售；塑料制品（除包装装潢）、金属材料（除

<p>贵金属)、体育用品(除弩)、无纺布制品、五金工具、服装加工、生产、销售; 废旧金属(除生产性)回收; 货物与技术的进出口(国家法律法规禁止的项目除外, 国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(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)。</p>	<p>贵金属)、体育用品(除弩)、无纺布制品、五金工具、服装加工、生产、销售; 食品经营(凭许可证经营)、设备租赁、废旧金属(除生产性)回收; 货物与技术的进出口(国家法律法规禁止的项目除外, 国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(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)。</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，具体以工商行政管理部门登记为准。

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

《第一届董事会第十七次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019年1月24日