

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

## 江苏慧源书城股份有限公司

### 关于变更经营范围并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、基本情况

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了第一届董事会第九次会议。会议审议并通过了《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，并提交2018年第一次股东大会进行审议通过。

#### 二、修改经营范围的情况：

公司拟变更经营范围，修改后公司经营范围拟变更为：“出版物及音像制品零售；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。\*（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）（具体以工商行政机关核定为准。）”

#### 三、公司章程修改情况：

因公司经营范围增加，拟将《公司章程》如下：

修改公司章程第二章第十二条：

原公司章程为：“出版物及音像制品零售；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、文具、工艺品、五金交电、电

子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；企业形象策划；展览展示服务；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。（具体以工商行政机关核定为准。）”

现变更为：“出版物及音像制品零售；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、办公用品、体育器材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用品百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）批发、零售；预包装食品、散装食品零售；房屋租赁。\*（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）（具体以工商行政机关核定为准。）”

#### 四、对公司的影响

此次变更为公司经营需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的未来经营发展产生不利影响。

#### 五、办理工商登记相关事宜

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门核定。

#### 六、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日

