公告编号: 2018-019

证券代码: 835899

证券简称: 利泰健康

主办券商:安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司 关于变更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。

广东利泰大健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月17日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》,该议案仍需提交2018年第三次临时股东大会审议。

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围:生产:饮料;货物进出口、技术进出口。(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。)

变更后的经营范围: 生产: 饮料、食品用塑料包装容器工具等制品; 货物进出口、技术进出口。(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。)

二、修改公司章程情况

因公司拟变更经营范围,故对公司章程相关条款作出如下修订: 公司章程第十二条原为:公司经营范围:生产:饮料;货物进出口、技术进出口。(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。)

现修改为:公司经营范围:生产:饮料、食品用塑料包装容器工具等制品;货物进出口、技术进出口。(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。)

三、变更公司经营范围及修改公司章程对公司的影响

本次变更公司经营范围及修改公司章程,是为了适应公司发展之需要,对公司经营有积极的影响,不会导致公司主营业务发生变化。

四、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司的经营范围变更需要经股东大会审议通过后,提交工商管理部门核准登记,具体登记信息最终以工商行政管理部门核定为准。

五、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 18 日