

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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

福建正茸农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》和《关于就公司经营范围变更事项修改公司章程》的议案，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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
第二章 第十三条 公司经营范围是：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工。（依法须经批准的项目，	第二章 第十三条 公司经营范围是：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；饼干生

经相关部门批准后方可开展经营活动)。	产、销售。(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)。

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

本次变更经营范围并修订《公司章程》是根据公司日常经营业务发展需要,有助于公司战略发展,对公司经营将产生积极影响,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- (一)《福建正茸农业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二)《公司章程修订案》

福建正茸农业科技股份有限公司
董事会

2018年10月9日