

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

**广州同方堂生物科技股份有限公司**  
**关于增加公司经营范围及修订《广州同方堂生物科技**  
**股份有限公司章程》公告（补充）**

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**

广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于增加修改〈广州同方堂生物科技股份有限公司章程〉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**

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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   |
|---|---|
| <p>第二条 具体经营范围：一般经营项目：日用家电设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子产品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);自然科学研究和</p> | <p>第二条 具体经营范围：一般经营项目：日用家电设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子产品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);自然科学研究和试验发展，<b>美容服务。</b>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展</p> |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 试验发展。(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) | 经营活动)。 |
|-----------------------------------|--------|

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》修订不会对公司产生不良影响。

### 四、备查文件

- (一) 广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
- (二) 广州同方堂生物科技股份有限公司公司章程

广州同方堂生物科技股份有限公司

公告编号：2018-035

---

董事会

2018年12月25日