

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

关于完成经营范围变更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。

一、 基础情况

广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年11月23日召开会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<广州同方堂生物科技股份有限公司章程>的议案》，并提交2018年第二次临时股东大会审议。公司于2018年12月10日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州同方堂生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告（补充）》（公告编号：2018-037）。2018年12月14日，公司完成了工商登记备案，并于2018年12月14日取得并获得广州市工商行政管理局下发的《营业执照》。

二、 公司经营范围变更情况

变更前经营范围：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。（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）

变更后经营范围：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，美容服务。（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、 公司章程修改情况

原《公司章程》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。(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)

修订为: 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, **美容服务**。(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)。

除上述条款的修改,《公司章程》中其他条款保持不变。

四、变更经营范围对公司的影响

本次经营范围的变更,不会导致公司的主营业务发生变化,对公司的商业模式不会产生重大影响。

五、备查文件

(一) 营业执照

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日