

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

## 成都高赛尔股份有限公司

### 关于修改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

成都高赛尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认修改公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

#### 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
第十二条 公司经营范围：银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产，销售本公司生产的产品；销售：珠宝首饰、工艺美术品及收藏品；企业管理咨询服务；财务咨询（不含代理记账）；组织策划文化艺术交	第十二条 公司经营范围：银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产（限分支机构经营），销售本公司生产的产品；销售：珠宝首饰、工艺美术品、收藏品；企业管理咨询服务；财务咨询（不含代理记账）；组织

<p>流活动；专业化设计服务；（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）。</p>	<p>策划文化艺术交流活动；专业化设计服务；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；食品销售（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口。（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）。</p>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

本次公司经营范围的变更及对《公司章程》条款的修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2019年3月22日