

证券代码：834224

证券简称：上海泰昌

主办券商：申万宏源

上海泰昌健康科技股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海泰昌健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召开符合《公司法》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
第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为乳胶枕、床垫、片材、健身器材、按摩器材、家用电器、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）研发、制造、加工、批发、零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），	第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为乳胶枕、床垫、片材、健身器材、按摩器材、家用电器、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）研发、制造、加工、批发、零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），

计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）开发、批发、零售，家具饰品、卫浴设备、体育器材、电子产品、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务【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】。	计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）开发、批发、零售，家具饰品、卫浴设备、体育器材、电子产品、日用百货批发、零售， 出租管理 ，从事货物及技术的进出口业务【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】。
---	---

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

为进一步规范公司业务，拟变更公司经营范围并对现行《公司章程》作相应修订。

本次修订公司章程，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

上海泰昌健康科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日