

证券代码：873012

证券简称：越盛腾

主办券商：恒泰证券

北京越盛腾电子商务股份有限公司

关于公司变更经营范围并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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京越盛腾电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》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 销售日用品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、玻璃制品、仪器仪表、环保材料、厨房设备、电器设备、电子产品、 五金交电 、建筑材料、	第二章第十二条 销售日用品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品 及一类易制毒化学品 ）、橡胶制品、玻璃制品、仪器仪表、环保材料、厨房设备、电器设备、电子产品、

金属材料、钢材、电线电缆、首饰； 信息咨询（不含中介服务） ；技术进出口；代理进出口；货款进出口；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2021 年 11 月 07 日 ）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	五金产品（不含电动自行车） 、建筑材料、金属材料、钢材、电线电缆、首饰； 经济贸易咨询 ；技术进出口；代理进出口；货款进出口；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品***（食品流通许可证有效期至 2024 年 03 月 14 日 ）； 销售食品 。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

本次公司章程的变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展发生不利影响。

四、备查文件

《北京越盛腾电子商务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日