

证券代码：870334

证券简称：辉宏世纪

主办券商：新时代证券

北京辉宏世纪科技股份有限公司

关于变更公司全称、证券简称、经营范围及修改《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

北京辉宏世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十二次次会议，审议通过了《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更公司全称及证券简称》、《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更经营范围》、《关于修订〈北京辉宏世纪科技股份有限公司公司章程〉》，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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他规范性文件等相关规定，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 |
|---|--|
| 章程中全部“北京辉宏世纪科技股份有限公司” | 变更为“北京金祈生物科技股份有限公司” |
| 第三条 公司名称：北京辉宏世纪科技股份有限公司 | 第三条 公司名称：北京金祈生物科技股份有限公司 |
| 第十二条 公司依法登记的经营 范围为：技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；销售计算 机、软件及辅助设备、电子产品、 通讯设备、五金、交电、家用电 器；软件开发；电子计算机与电 子技术信息咨询；专业承包。（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。） | 第十二条 公司依法登记的经营 范围为：二氢杨梅素的研发、茶 叶提取物的研发、医药中间体（除 药品）的研发、生物科技领域的 技术开发、技术咨询、技术转让、 预包装食品、洗涤产品、化妆品、 农副产品、日化百货、旅游产品。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

拟变更公司全称和证券简称情况：

变更前公司名称为：北京辉宏世纪科技股份有限公司。

拟变更公司名称为：北京金祈生物科技股份有限公司(变更后的公司名称经工商管理部门最终核定为准)。

变更前的证券简称为：辉宏世纪

变更后的证券简称为：金祈生物

本次涉及到公司经营范围的变更：

变更前公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金、交电、家用电器；软件开发；电子计算机与电子技术信息咨询；专业承包。

（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。）

变更后公司的经营范围为：二氢杨梅素的研发、茶叶提取物的研发、医药中间体(除药品)的研发、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、预包装食品、洗涤产品、化妆品、农副产品、日化百货、旅游产品。

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

本次变更公司全称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》是

为公司新拓展的主营业务服务，对公司的持续经营形成必要助力。

四、备查文件

《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第十二次次会议决议》

北京辉宏世纪科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日