

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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

山东凯翔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及表决事项，合法有效。

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
第十条：经依法登记，公司的经营范围为：“生物技术研发； 微生物菌肥生产、销售 ；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品（不	第十条：经依法登记，公司的经营范围为：“生物技术研发；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品（不含食品与食品添加剂）

含食品与食品添加剂)制造与销售;以自有房屋租赁;普通货物进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品除外;批发兼零售预包装食品(凭有效许可证经营)。(以上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)”	制造与销售;以自有房屋租赁;普通货物进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品除外;批发兼零售预包装食品(凭有效许可证经营)。(以上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

本次对《公司章程》的修订符合公司的经营发展需要，且不会导致公司主营业务发生变化。

四、备查文件

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日