

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

关于修订《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

北京活力达生物健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于修订<北京活力达生物健康科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚需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、法规及《公司章程》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《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》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 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业策划；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；	第十二条 公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资管理；经济贸易咨询；企业策划；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；

<p>会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；包装服务；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；电脑动画设计；医学研究与试验发展；农业科学研究与实验发展；批发日用品、化妆品、文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品）（食品流通许可证有效期至2021年10月30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。）。前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。</p>	<p>会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；包装服务；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；电脑动画设计；医学研究与试验发展；农业科学研究与实验发展；批发日用品、化妆品、文化用品、体育用品、工艺品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品）（食品流通许可证有效期至2021年10月30日）。销售医疗器械二类。（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。）。前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。</p>
<p>第一百零一条 董事会行使下列职权： （一）至（十八）略 （十九）制定股权激励计划； （二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权</p>	<p>第一百零一条 董事会行使下列职权： （一）至（十八）略 （十九）制定股权激励计划； （二十）审议批准公司向银行等金融机构贷款事项； （二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权</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

本次章程修订符合相关法律法规等的要求，对公司正常经营无不利影响。

四、备查文件

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日