

证券代码：838068

证券简称：永捷股份

主办券商：国融证券

# 北京永捷发科技股份有限公司 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

北京永捷发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充确认修订公司章程》，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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京永捷发科技股份有限公司章程》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》及北京永捷发科技股份有限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
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：“批发（非实物方式）预包装食品；制作，发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2018年08月22日）；互联网信息服务。家用电器、机电产品、电子产品、网络的技术开发、软件开发；技术转让、咨询、服务；家居装饰及设计；汽车装饰；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、家用电器、五金交电、装饰材料、金属材料、化工产品、机械电气设备及配件、汽车、汽车配件、润滑油、清洁用品、服装、鞋帽、化妆品、通讯器材、建筑材料；委托加工家用电器。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。”</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：“互联网信息服务；销售食品；广播电视节目制作。家用电器、机电产品、电子产品、网络的技术开发、软件开发；技术转让、咨询、服务；家居装饰及设计；汽车装饰；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、家用电器、五金交电、装饰材料、金属材料、化工产品、机械电气设备及配件、汽车、汽车配件、润滑油、清洁用品、服装、鞋帽、化妆品、通讯器材、建筑材料；委托加工家用电器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务、广播电视节目制作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。）”</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

本次经营范围变更是公司发展需要，不会对公司生产、经营等方

面产生不利影响。

#### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京永捷发科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

（二）原公司章程、修订后的公司章程。

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日