

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业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

重庆惠凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》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《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
第十二条 公司的经营范围：道路普通货运，道路货物专用运输（以上须按许可证核定的事项和期限从事经营。），销售预包装食品、散装食品、保健食品（以上须按许可证核定的事项和期限从事经营）、五金、交电、针纺织品、百货、摩托车及配件、化工产品 & 原料（不含危险化学品和一类易制毒品）、农副产品（国家有专项管理规定的除外）、建材（不含危险化学品）、低压电器、办公用品、办公设备、办公耗材，机械产品	第十二条 公司的经营范围：道路普通货运，道路货物专用运输（以上须按许可证核定的事项和期限从事经营。），销售预包装食品、散装食品、保健食品（以上须按许可证核定的事项和期限从事经营）、五金、交电、针纺织品、百货、摩托车及配件、化工产品 & 原料（不含危险化学品和一类易制毒品）、农副产品（国家有专项管理规定的除外）、建材（不含危险化学品）、低压电器、办公用品、办公设备、办公耗材，机械产品开发及自销

开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务,仓储服务(不含危险品),人力装卸,货物联运,研发、销售仪器仪表,计算机系统服务,软件开发,电子元件技术服务,自动化成套设备销售及服务,从事投资业务(不得从事金融业务),设计、制作、代理、发布国内外广告,企业管理咨询,会展服务,货运代理,货物运输信息咨询,房屋租赁(不含住宿),保洁服务,供应链管理,物流园管理,国际货运代理,货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外),批发、零售粮油,零售食盐,物业管理,农副产品(国家有专项管理规定的除外)收购。(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)公司经营范围以登记机关核准的为准。	(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务,仓储服务(不含危险品),人力装卸,货物联运,研发、销售仪器仪表,计算机系统服务,软件开发,电子元件技术服务,自动化成套设备销售及服务,从事投资业务(不得从事金融业务),设计、制作、代理、发布国内外广告,企业管理咨询,会展服务,货运代理,货物运输信息咨询,房屋租赁(不含住宿),保洁服务,供应链管理,物流园管理,国际货运代理,货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外),批发、零售粮油,零售食盐,物业管理,农副产品(国家有专项管理规定的除外)收购。预包装食品(含冷藏冷冻食品);散装食品(含冷藏冷冻食品);特殊食品(含保健食品销售);收购、销售:农副产品、水产品、畜牧类产品、水生植物、蛋类产品(以上仅限使用农产品范围)、蔬菜;食品加工、食品销售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);农产品加工、销售;大宗农产品进口(肉类);销售:日用化学品、日用百货、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、塑料包装袋、床上用品、鞋帽、纸制品、餐具、卫生洁具;利用自动售货设备从事食品销售;自动售货机的安装及维修;代理、发布广告;销售(含网上销售)计算机软硬件及外设、电子产品、售票机、自动售货机及其零配件;餐饮管理(未取得专项不得从事餐饮经营);销售、租赁咖啡机;租赁自动售货机、售票机、柜员机;货物专用运输(冷藏保鲜)。(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)公司经营范围以登记机关核准的为准。
---	--

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

本次章程的变更是为了适应公司发展需要,对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019年7月23日