

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司
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）审议情况

浙江家大夫健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月24日收到控股股东颜培奇先生（截止本公告披露之日，直接持有公司90%股份）提交的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》作为临时议案提交到2019年第二次临时股东大会一并审议，经董事会审核，公司董事会同意将《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，提交至公司于2019年8月5日召开的2019年第二次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次临时提案的提案人主体资格符合《公司法》规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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
-----	-----

<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：从事生物、医疗科技技术开发技术咨询；从事计算机网络技术服务技术咨询；第一类、第二类医疗器械销售；塑料制品(除包装装潢)、金属材料(除贵金属)、体育用品(除弩)、无纺布制品、五金工具、服装加工、生产、销售；食品经营(凭许可证经营)；机械设备租赁；废旧金属(除生产性)回收；货物与技术的进出口(国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(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)</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：从事生物、医疗科技技术开发技术咨询；从事计算机网络技术服务技术咨询；第一类、第二类医疗器械的研发、生产及销售；塑料制品(除包装装潢)、金属材料(除贵金属)、体育用品(除弩)、无纺布制品、五金工具、服装加工、生产、销售；食品经营(凭许可证经营)；机械设备租赁；废旧金属(除生产性)回收；货物与技术的进出口(国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(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)</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

本次增加经营范围并修订《公司章程》有助于公司战略发展，对公司将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- 一、《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》
- 二、《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的董事会审核意见》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日