

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 关于补充确认公司经营范围变更并修订 《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

浙江一景乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《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《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>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工：乳制品[液体乳（巴士杀菌乳、调制乳、发酵乳）]；奶牛养殖；食品经营；下设分支机构，食品经营（分支机构凭营业执照经营）。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工：乳制品[液体乳（巴士杀菌乳、调制乳、发酵乳）]；奶牛养殖；食品经营；第二类增值电信业务（具体内容详见《经营许可证》）；下设分支机构，食品经营（分支机构凭营业执照经营）。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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，公司已于2019年7月10日完成上述事项的工商变更登记。

三、对公司的影响

本次经营范围变更并修订公司章程是公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，对公司未来经营发展有积极的影响。

四、备查文件

《浙江一景乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2019年7月25日