

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
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

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于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》、《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》及公司等相关规定，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
第二章第十二条：公司经营 范围： 一般经营项目：蜂蜜、蜂	第十二章第十二条：公司经营 范围： 一般经营项目：蜂蜜、蜂

王浆(含蜂王浆冻干品)、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。 （分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。	王浆(含蜂王浆冻干品)、蜂花粉、蜂产品制品、软胶囊、硬胶囊类保健食品(含原料提取物)、蜂蜡、蜂器具的生产、加工、销售及其相关产品的信息咨询服务；货物进出口；蜂胶、日用品销售；房屋租赁；展览展示服务，会务服务；太阳能发电。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号，经营范围：饮料、食用醋、食品饮料瓶的生产、加工、销售）。
--	---

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》第二章第十二条公司经营范围是公司经营发展的需要，对公司的商业模式不会产生重大的影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

（一）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第一届董事会第十五

次会议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日