

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

## 泰融创富（深圳）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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司管理制度等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发及销售自行研发的技术成果；从事货物、技术的进出口业务（不含分销业务）。增加：生产高亮液晶模组。养老设备的技术开发及管理服务、为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗服务），健康养生管理咨询服务（不含医疗行为及其他限制项目）；网络技术开发；文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；旅游信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p>	<p>从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发及销售自行研发的技术成果；从事货物、技术的进出口业务（不含分销业务）。增加：生产高亮液晶模组。养老设备的技术开发及管理服务、为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗服务），健康养生管理咨询服务（不含医疗行为及其他限制项目）；网络技术开发；文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；旅游信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），酒类销售。</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，前述内容已经提交公司股东大会审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

本次修订《公司章程》主要是为了适应公司业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

## 三、备查文件

泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日