

证券代码：870162 证券简称：荣意股份 主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 关于拟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、拟变更的经营范围

广东荣意家居股份有限公司原经营范围：产销木制家具；家具设计；货物进出口。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

原公司经营范围已经不能覆盖公司现有的业务范围，在不增加任何投入的情况下，现拟将公司经营范围进行增加：

家具、定制家居产品、木制品、橱柜、门窗、相关五金件及配套家居产品（含家居服饰、日用百货、针纺织品、纺织面料、羽绒制品、工艺品、床上用品、服装、鞋帽）、工艺美术品的研究、开发、设计、制造、加工及销售、售后维修服务、产品展览及展示，上述产品同类商品的进出口、批发、佣金代理。（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）

从事木制品的设计及制作安装、室内装修、装饰服务；批发、零售高端五金配件产品、厨房卫浴组件设备、建筑材料、装饰材

料及装潢材料（除危险化学品）。（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）。

批发、零售智能家居产品及电器：电控软件、电机、电子产品、电子元器件、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）、家用电器、灯具、音响设备；承接：自动化控制系统工程安装。（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）。

网上贸易及其他互联网服务、货物及技术进出口、咨询、供应链管理及相关配套服务。

二、章程修订内容

因公司拟变更经营范围，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 经依法登记，经依法登记，公司的经营范围：产销：木制家具；家具设计；货物进出口。（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）。	第十二条 经依法登记，经依法登记，公司的经营范围：家具、定制家居产品、木制品、橱柜、门窗、相关五金件及配套家居产品（含家居服饰、日用百货、针纺织品、纺织面料、羽绒制品、工艺品、床上用品、服装、鞋帽）、工艺美术品的研究、开发、设计、制造、加工及销售、

	售后维修服务、产品展览及展示，上述产品同类商品的进出口、批发、佣金代理。（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） 从事木制品的设计及制作安装、室内装修、装饰服务；批发、零售高端五金配件产品、厨房卫浴组件设备、建筑材料、装饰材料及装潢材料（除危险化学品），（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）。 批发、零售智能家居产品及电器：电控软件、电机、电子产品、电子元器件、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）、家用电器、灯具、音响设备；承接：自动化控制系统工程安装。（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）。 网上贸易及其他互联网服务、
--	---

	货物及技术进出口、咨询、供应链管理及相关配套服务。
第四十七条 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。	第四十七条 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的2个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
第四十八条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。	第四十八条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的2个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

上述拟变更事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、 备查文件

《广东荣意家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日