

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

关于拟修订《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
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生物制品、化妆品、日用品的技术开发、技术咨询（不含生物制品、其他限制产品的销售及限制项目）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；市场营销策划；化妆品批发与零售；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品销售，其他婴幼儿配方食品销售）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生物制品、化妆品、日用品的技术开发、技术咨询（不含生物制品、其他限制产品的销售及限制项目）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；市场营销策划；化妆品批发与零售；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品销售，其他婴幼儿配方食品销售）； 二类医疗器械经营。

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。

二、修订原因

随着市场的需要及公司业务的发展，公司拟增加经营范围。本次经营范围的修改不会导致公司主营业务发生变化。

三、备查文件

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020年2月28日