

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

## 广东橘香斋大健康产业股份有限公司

## 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《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》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
第四条 公司住所：广州市天河区岑村沙埔大街 323 号 B-5 栋二层 A 区 222 房，邮政编码：510000。	第四条 公司住所：广州市海珠区大干围振兴大街 3 号（自编 415 室），邮政编码：510000。
第五条 公司注册资本为人民币 3662.1 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4550.9888 万元。
第十九条 公司股份总数为 3662.1 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 4550.9888 万股，全部为普通股。
第十二条 经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。 一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术开发	第十二条 经依法登记，公司的主营项目类别：农副食品加工业。 一般经营项目：策划创意服务；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；水果种植；佣金代理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术开发

<p>服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售；房屋租赁。</p> <p>许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工。</p>	<p>服务；中药材种植；企业形象策划服务；蔬菜种植；贸易代理；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；场地租赁（不含仓储）；化妆品批发；化妆品零售；房屋租赁</p> <p>许可经营项目：中成药、中药饮片批发；散装食品批发；预包装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；水果和坚果加工；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器械零售（不含药品及医疗器械）；中药饮片加工；中成药生产；卫生材料及医药用品制造。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：广州市天河区岑村沙埔大街 323 号 B-5 栋二层 A 区 222 房

拟变更公司注册地址为：广州市海珠区大干围振兴大街 3 号（自编 415 室）

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

为适应公司的发展需要，推动公司业务增长。

## 三、备查文件

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日