

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 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 自动售货机技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售、租赁自动售货机、柜员机、售票机及其零部件；通过线上、线下两种渠道批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证经营）、日用百货、文具用品、电子产品、成人用品、食用农产品；自动售货机广告、陈列等相关服务；计算机软硬件服务；电脑动画制作；设计、制作、代理、	第十三条 自动售货机技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售、租赁自动售货机、柜员机、售票机及其零部件；通过线上、线下两种渠道批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证经营）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品、保健食品、功能饮料、日用百货、服装、鞋帽、针织品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、饰品、

<p>发布广告；提供相关产品的售后服务；普通货运（凭有效许可证经营）；医疗器械销售（凭有效许可证经营）；增值电信业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）</p>	<p>成人用品；企业策划；自动售货机广告、陈列等相关服务；计算机软硬件服务；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；提供相关产品的售后服务；普通货运（凭有效许可证经营）；医疗器械销售（凭有效许可证经营）；增值电信业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）</p>
<p>第一百〇八条 股东大会授权董事会决定下列交易，董事会应当建立严格的审查和决策程序，并组织有关专家、专业人员进行评审：</p> <p>（一）公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的且未达到公司章程规定应提交股东大会审议标准的，股东大会授权董事会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上、50%以下；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一</p>	<p>第一百〇八条 股东大会授权董事会决定下列交易，董事会应当建立严格的审查和决策程序，并组织有关专家、专业人员进行评审：</p> <p>（一）公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的且未达到公司章程规定应提交股东大会审议标准的，股东大会授权董事会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上、50%以下；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一</p>

<p>个会计年度经审计营业收入的 10%以上、50%以下，且绝对金额 1500 万元以上 3000 万元以下；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝对金额 100 万元以上 300 万元以下；</p> <p>4、交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上、50%以下，且绝对金额 300 万元以上 1500 万元以下；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝对金额 100 万元以上 300 万元以下。</p>	<p>个会计年度经审计营业收入的 10%以上、50%以下，且绝对金额 1500 万元以上 3000 万元以下；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝对金额 100 万元以上 300 万元以下；</p> <p>4、交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 20%以上、50%以下，且绝对金额 300 万元以上 1500 万元以下；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下，且绝对金额 100 万元以上 300 万元以下。</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

公司本次《公司章程》的修改是战略发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日