

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司
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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发厨房设备；自产产品的销售和售后服务；自产产品及国内外其它品牌厨房设备、酒店用品及零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、安装调试、售后保养和维修；提供厨房设备及厨房工程的设计、改造、咨询、培训及咨询、售后业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；销售日用品、自动售货机；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；贸易咨询；软件开发；专业设计服务；工程管理服务；生产、组装厨房设备（仅限分支机构）；销售食品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品；经营电信业务以	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发厨房设备；自产产品的销售和售后服务；自产产品及国内外其它品牌厨房设备、酒店用品及零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、安装调试、售后保养和维修；提供厨房设备及厨房工程的设计、改造、咨询、培训及咨询、售后业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；销售日用品、 清洗设备、厨房设备、消毒设备、制冷设备、专用设备、垃圾处理设备、保温设备 、自动售货机；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；贸易咨询；软件开发；专业设计服务；工程管理服务；生产、组装厨房设备（仅限分支机构）； 食品经营；基础电信业务 。

及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；基础电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第一百六十条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。 投资者与公司之间产生纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼	第一百六十条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。 投资者与公司之间产生纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修订《公司章程》是为了适应目前公司的发展需要，拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，并完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。

三、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日