

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及变更公司经营范围的公告

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，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
<p>第十二条 公司的经营范围：食品、初级农产品的生产加工、销售；药品的销售；工艺品、办公用品、化妆品的批发零售；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务服务项目（经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务服务项目：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；烟草（仅限分支机构凭许可证有效期经营）的零售。（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）***</p>	<p>许可项目：食品销售；食品生产；烟草制品零售；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***</p> <p>一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非居住房地产租赁；日用百货销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；茶具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用</p>

	化学产品销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
第二百零一条 公司与投资者之间发生的纠纷，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。	第二百零一条 公司与投资者之间发生的纠纷，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。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。

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

公司经营范围进行规范性表述及增加一般经营项目。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条

款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2022年4月21日