

证券代码：872460 证券简称：一飞药业 主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》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《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：精细化学品及生物化学品的技术 研发转让、生产及销售；饲料添加剂的生产及销售（有效期限以许可证为准）。销售化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、建材（不含木材）、装饰材料、 电器、机械及器材、货物及技术进出口。（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）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；建筑材料销售；食品添加剂销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电工器材制造；电器辅件销售；五金产品制造；电工器材销售；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；泵及真空设备销售；涂

	装设备销售；制药专用设备销售；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水环境污染防治服务。（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）。
--	---

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

2022 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 52.00%股份的股东朱传武书面提交的关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案，提请在 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

三、备查文件

股东朱传武先生提交的《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日