

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司

关于变更经营范围并拟修订《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
第十一条 公司经营范围为：农产品收购、批发零售、出口；农产品、中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制）、食品的加工、研发；预包装食品批发零售。（按照许可证核定的有效期限经营）。	第十一条 公司经营范围为：食品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品生产；药品生产；中草药种植；药品批发；药品零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；营利性特殊教育培训；工程和技术研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅游业务；药品进出口；食品进出口；会议及展览服务。

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

根据公司发展业务需要，需增加经营范围及修改《公司章程》，该事项有利

于公司进一步拓展业务，对公司经营有积极的影响，并且不会导致公司主营业务发生变化。

三、备查文件

《怀山堂生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日