

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

## 苏州红冠庄国药股份有限公司

## 关于变更经营范围暨拟修订《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《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》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
<p><b>第十四条</b> 经营范围： 中药饮片加工、生产；鹿饲养及自产产品的生产、加工、销售；食品生产（按相关许可证核定内容经营）；食品销售（按相关许可证核定内容经营）；动物、植物的基因检测服务（非人类）；场内休闲观光服务；销售自产产品；商品及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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><b>第十四条</b> 经营范围： 中药饮片加工、生产；鹿饲养及自产产品的生产、加工、销售；食品生产（按相关许可证核定内容经营）；食品销售（按相关许可证核定内容经营）；动物、植物的基因检测服务（非人类）；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；场内休闲观光服务；销售自产产品；商品及技术的进出口业务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；</p>

	特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；生物基材料技术研发；（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）。
<p><b>第一百六十八条</b> 公司与投资者沟通的方式包括但不限于为：</p> <p>（一）公告，包括定期报告和临时报告；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）邮寄资料；</p> <p>（六）电话咨询；</p> <p>（七）其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。</p>	<p><b>第一百六十八条</b> 公司与投资者沟通的方式包括但不限于为：</p> <p>（一）公告，包括定期报告和临时报告；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）邮寄资料；</p> <p>（六）电话咨询；</p> <p>（七）其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。</p> <p>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（公司已获同意到境内证券交易所上市的除外），控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，可以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、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案。</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

根据公司经营业务的需要，拟变更公司经营范围并相应修改公司章程。

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”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2022年6月14日