

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

关于拟变更经营范围暨修订《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：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；药物检测仪器销售；制药专用设备销售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；养老服务机构养老服务人工智能公共服务平台；技术咨询服务；体育健康服务；地理遥感信息服务；仓储设备租赁；服务计算机软硬件及外围设备制造；软件外包；服务软件开发；软件销售；音像制品出租；休闲娱乐用品设备出租；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医疗设备租赁；母婴生活护理（不含医疗	第十一条： 公司经营范围：一般经营项目：食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；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）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；药物检测仪器销售；制药专用设备销售；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；养老服务机构养老服务人工智能公共服务平台；技术咨询服务；体育健康服务；地理遥感信息服务；仓储设备租赁；服务计算机软硬件及外围设备

<p>服务)；护理机构服务(不含医疗服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用远程健康管理服务；汽车租赁信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁；服务会议及展览服务；企业形象策划法律咨询(不包括律师事务所业务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)健康咨询服务(不含诊疗服务)；安全咨询；服务企业咨询；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；</p> <p>许可经营项目：特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；I类射线装置销售；药品零售；药品批发；药品进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务呼叫中心；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目音像制品制作；</p>	<p>制造；软件外包；服务软件开发；软件销售；音像制品出租；休闲娱乐用品设备出租；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医疗设备租赁；母婴生活护理(不含医疗服务)；护理机构服务(不含医疗服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用远程健康管理服务；汽车租赁信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁；服务会议及展览服务；企业形象策划法律咨询(不包括律师事务所业务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)健康咨询服务(不含诊疗服务)；安全咨询；服务企业咨询；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；</p> <p>许可经营项目：特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；I类射线装置销售；药品零售；药品批发；药品进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务呼叫中心；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目音像制品制作；</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

公司因经营需要修改章程。

三、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2022年7月13日