

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

## 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

### 关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的公告

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、基本情况说明

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司营业范围增加“农业设施（大棚、仓库、冷库）租赁”并修改公司章程的议案》，并于 2020 年 9 月 10 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司营业范围增加“农业设施（大棚、仓库、冷库）租赁”并修改公司章程的议案》，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）；公司于 2021 年 6 月 15 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司营业范围增加“市政公用工程和建筑工程”并修改公司章程的议案》，并于 2021 年 7 月 2 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司营业范围增加“市政公用工程和建筑工程”并修改公司章程的议案》，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-018）。

上述变更在向公司所在地工商行政管理部门申请备案时，发现如按工商行政管理部门的要求登记，将无法在经营范围内表述出与公司经营需要的内容，公司经审慎决策，决定取消上述变更经营范围并修订公司章程的二个议案。

#### 二、表决和审议程序说明

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，上述议案不属于关联交易，无需

回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日