

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

## 四川百夫长清真饮品股份有限公司全称变更公告

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、 变更原因

为战略发展需要，更能契合现有业务，公司名称拟变更为“四川百夫长清真食品股份有限公司”。

本次变更公司全称系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不涉及公司主营业务及行业分类的变更。

公司在办理工商变更登记过程中，根据广元市市场监督管理局的相关要求，需对公司原经营范围中的“食品生产”、“食品经营”等项目进行细化、修订。变更后的经营范围为：“食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌种进出口。（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，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：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）；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；中草药种植；食用农产品初加工（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）。”

公司第三届董事会第五次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，修订后的经营范围与变更后的公司全称相匹配，符合相关规定。

## 二、 审议和表决情况

2022年12月6日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2022年12月22日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意股数21,721,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

## 三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得广元市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年2月2日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“四川百夫长清真饮品股份有限公司”，变更后全称为“四川百夫长清真食品股份有限公司”，证券代码保持不变。

## 四、 备查文件目录

- （一）《四川百夫长清真饮品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《四川百夫长清真饮品股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》
- （三）《四川百夫长清真饮品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （四）《四川百夫长清真饮品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
- （五）变更后的《营业执照》

四川百夫长清真饮品股份有限公司

董事会

2023年2月1日