

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司

关于拟修订《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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】；新鲜蔬菜批发【分支机构经营】；食用农产品批发【分支机构经营】（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）。许可项目：检</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：集贸市场管理服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；停车场服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；物业管理（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）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营</p>

验检测服务；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（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）。	活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：新鲜蔬菜批发；食用农产品批发（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）。许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

公司第三届董事会第四次会议和公司 2022 年年度股东大会已审议通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司经营范围。

在嘉兴市市场监督管理局（“嘉兴市监局”）办理经营范围变更时，应嘉兴市监局的要求，在公司 2022 年年度股东大会审议通过的经营范围内增加了“食用农产品初加工”。根据市场监督管理机构的具体要求，追认对公司经营范围做出调整。

三、备查文件

1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2023年8月16日