

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国泰药业股份有限公司 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
第十二条 经依法登记，公司经营范围为：零售：预包装食品；批发：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）；II、III类医疗器械：6815 注射穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品；II、III类医疗器械：6823 医用超声仪器及有关设备、6826 物理治疗及康复设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具（食品流通许可证，药品经营许可证，医疗器械经营企业许可证	第十二条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售。（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）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；机械设备销售；第一类医疗器械销售；专用设备修理；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健

<p>有效期限以许可证为准)。日用百货、洗涤用品、化妆品零售,货物仓储服务(不含危禁品);。(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>食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);消毒剂销售(不含危险化学品);通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;商业、饮食、服务专用设备销售。(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>
---	--

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

根据公司经营发展需要拟修改公司经营范围，故修订公司章程。

## 三、 备查文件

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2024年4月23日