

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

## 湖南永和阳光生物科技股份有限公司

## 关于拟变更公司经营范围并修订《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》及《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，公司经营范围是：生物技术开发服务；医疗器械技术开发；医疗器械技术转让服务；医疗器械仪器设备租赁服务；医疗器械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售；生物制品、二类医疗器械、三类医疗器械、II类：6840 体外诊断试剂、II类：6840 临床检验分析仪器 | 第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业酶制剂研发；生物材料技术研发；生物化工产品技术研发；租赁服务（不含许可 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 的生产。（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）。 | 类租赁服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；细胞技术研发和应用；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合成材料销售；新型膜材料销售；日用化学产品销售；玻璃仪器销售；金属包装容器及材料销售（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） |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

根据公司日常经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围，本次变更有利于实现公司长期发展目标、提高公司的持续经营能力。

### 三、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日