

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

## 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》《公司章程》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>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：调味品生产，食品生产，食品互联网销售，食品销售，道路货物运输（不含危险品货物），农产品质量安全检测（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）；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，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），食用农产品</p>	<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；<b>食品添加剂生产</b>。（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；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销</p>

初加工，货物进出口，软件开发，旅游开发项目策划咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），餐饮管理，社会经济咨询服务（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）	售（仅销售预包装食品）； <b>食品添加剂销售</b> ；食用农产品初加工；货物进出口；软件开发；旅游开发项目策划咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；社会经济咨询服务； <b>电热食品加工设备销售</b> ； <b>电子、机械设备维护（不含特种设备）</b> 。（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

根据公司的经营战略发展规划，拟新增经营范围“食品添加剂生产、销售，电热食品加工设备销售”等相关内容。

## 三、备查文件

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月15日