

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

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>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；地板销售；合成材料销售；门窗销售；保温材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；家具销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；日用品销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒服务；住宅</p> | <p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；地板销售；合成材料销售；门窗销售；保温材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；家具销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；日用品销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒</p> |

| | |
|--|--|
| <p>室内装饰装修；专业设计服务；咨询策划服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；城市配送运输服务（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；文化用品设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；餐饮服务；餐饮管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；国内贸易代理；互联网信息服务。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营范围。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。</p> | <p>服务；专业设计服务；咨询策划服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；文化用品设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；餐饮管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器安装服务；电器辅件销售；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；健身休闲活动；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（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> <p>许可项目：住宅室内装饰装修；城市配送运输服务（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；餐饮服务；互联网信息服务；烟草制品零售。（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）</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营范围。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。</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

为进一步推进公司转型发展，积极推动异业品类引入，消化存量，实现增收，结合公司运营业务需求，拟对《公司章程》中涉及的经营范围部分进行相应调整。

三、备查文件

《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024年11月21日