

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《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》《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
第一条 为维护江门丽宫国际食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：江门丽宫国际食品股份有限公司。	第四条 公司注册名称： 江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 。
第十三条 经依法登记，公司的经营范	第十三条 经依法登记，公司的经营范

围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发（不含活禽）；食用农产品零售（不含活禽）；地产中草药（不含中药饮片）购销；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）；劳动保护用品销售；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （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：食品生产；食品销售；调味品生产；茶叶制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发（不含活禽）；食用农产品零售（不含活禽）；地产中草药（不含中药饮片）购销；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）；劳动保护用品销售；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （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：食品生产；食品销售；调味品生产；茶叶制品生产；医学研究和试验发展。（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）。
---	--

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

2025 年 1 月 27 日，公司董事会收到单独持有 64.59%股份的股东江门市丽宫陈皮产业园有限公司书面提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，申请内容为根据公司战略发展规划,为更好体现公司经营发展方向及促进公司实现多元发展和全面增长,提议将原公司名称“江门丽宫国际食品股份有限公司”变更为”江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司”，并同步增加经营范围。基于申请，公司现拟变更经营范围并修订公司章程。

三、备查文件

《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日