

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一条 为维护上海浩祯文化娱乐股份有限公司（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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份	第一条 为维护上海爱伽健康科技股份有限公司（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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。	转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：上海浩祯文化娱乐股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Haozhen Culture & Entertainment Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：上海爱伽健康科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Aijia Health & Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：上海市黄浦区顺昌路10号主楼二层B区-4室	第五条 公司住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：文化艺术交流活动策划，营销策划，企业形象策划，餐饮企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，音响设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，计算机系统集成，食品流通。【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】	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生洁具销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；专业设计服务；翻译服务；会议及展览服务；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图书销售；培训；企业咨询。（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

变更前公司注册地址为：上海市黄浦区顺昌路10号主楼二层B区-4室

拟变更公司注册地址为：上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于2025年5月发生控股股东、实际控制人变更，新任公司实际控制人马晓龙先生及王海洋女士拟带领公司管理层及员工通过开展特医特膳食品研发和销售等相关业务，改善公司经营情况，提升公司盈利能力。为此，公司现拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围，并结合公司自身的实际情况与发展规划，对公司章程相关条款进行修订。

关于公司实际控制人变更的具体信息，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2025年5月20日披露的《第一大股东、控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告》（公告编号：2025-021）以及于6月13日披露的《收购报告书（修订稿）》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

《上海浩祯文化娱乐股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

董事会

2025年8月4日