

证券代码：872941

证券简称：茹娣股份

主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司

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》《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
<b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：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；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家居用品销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；货物进出口；供应链管理服务；企业管理；品牌管理；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须	<b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：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；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家居用品销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；货物进出口；供应链管理服务；企业管理；品牌管理；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）； <b>食品销售</b>

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：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准						(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)；（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：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准						
<b>第十一条</b> 公司的经营宗旨：诚信、共赢、争做暖边条行业一流企业。						<b>第十一条</b> 公司的经营宗旨:以人为本，创新为魂，以科技与匠心赋能女性健康。坚守品质，突破边界，以责任引领行业，用服务守护美好生活。						
<b>第十八条</b> 公司各发起人的姓名或名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：						<b>第十八条</b> 公司各发起人、股东的姓名或名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：						
序号	发起人的姓名或名称	认购股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间	序号	发起人、股东的姓名或名称	认购股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间	是否为发起人
1	沈平	288.00	48.00	净资产	2017年12月7日	1	沈平	0	0	/	2017年12月7日	是
2	朱静	222.00	37.00	净资产	2017年12月7日	2	朱静	0	0	/	2017年12月7日	是
3	南通尚裕企业管理合伙企业（有限合伙）	90.00	15.00	净资产	2017年12月7日	3	南通尚裕企业管理合伙企业（有限	0	0	/	2017年12月7日	是
合计		600.00	100.00	/	/							

		合伙)					
	4	王艳华	259.44	43.24	净资产	2025年9月9日	否
	5	王玉华	109.98	18.33	净资产	2025年9月9日	否
	6	王翠华	109.98	18.33	净资产	2025年9月9日	否
	7	温德军	84.6	14.1	净资产	2025年9月10日	否
	8	李泓颖	36	6	净资产	2025年9月11日	否
	合计		600.00	100.00	/	/	/

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

公司根据未来发展规划和拓展业务的需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》。第十八条，公司各发起人、股东信息，应市场监督管理部门要求修改。

三、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司  
董事会

2025 年 11 月 27 日