

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《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
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：酒的制造、水果种植、食品销售、道路货物运输（不含危险货物）、货物与技术进出口业务；初级农产品收购。（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）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：酒的制造、水果种植、食品销售、道路货物运输（不含危险货物）、货物与技术进出口业务；初级农产品收购； 食品添加剂 。（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）。

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

食品生产许可证增加“食品添加剂（氮气）”。

三、备查文件

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2025年12月15日