

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司

关于增加公司营业执照经营范围暨修订公司章程的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

广西禾美生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司营业执照经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

公司本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第二章第十一条原	《公司章程》第二章第十一条修

<p>内容为：“公司的经营范围为蔬菜、水果、花卉种植、销售；蔬菜、水果 冷冻、冷藏销售；化肥、不再分装的包装种子、秧盘、地膜、农膜销售；粮食及制品、禽蓄肉类、蛋类、米粉类、豆制品、食用油、糕点、酒类、水产品销售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；农业信息咨询服务；蔬菜制品（蔬菜干制品、酱腌菜、食用菌制品）加工、销售；五金电器、日用百货、文体用品销售；厨房厨具安装销售。货物进出口业务（除国家限制类）。（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。）”</p>	<p>订后内容为：“公司的经营范围为蔬菜、水果、花卉种植、销售；蔬菜、水果 冷冻、冷藏销售；化肥、不再分装的包装种子、秧盘、地膜、农膜销售；粮食及制品、禽蓄肉类、蛋类、米粉类、豆制品、食用油、糕点、酒类、水产品销售；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；农业信息咨询服务；蔬菜制品（蔬菜干制品、酱腌菜、食用菌制品）加工、销售；五金电器、日用百货、文体用品销售；厨房厨具安装销售；餐饮管理，货物进出口业务（除国家限制类）。（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。）”</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 2018 年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次经营范围变更是由于公司业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签署的《广西禾美生态农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2019年4月29日