

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：光大证券

## 山东同科供应链股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程公告

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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

山东同科供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

### 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
第十二条 经依法登记，公司的经	第十二条 经依法登记，公司的经

<p>营范围为：供应链管理及服务；自有房屋租赁；物流服务（不含运输）；仓储服务（不含危险品）；货物及技术进出口；批发及零售：预包装食品、保健食品、日用品、消杀用品、化妆品、乳制品（含婴幼儿配方乳品）、非专控农副产品、包装材料、矿产品、化工产品 及原料、化学试剂（以上两项不含危险、监控及易制毒化学品）、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）</p>	<p>营范围为：供应链管理及服务；自有房屋租赁；物流服务（不含运输）；仓储服务（不含危险品）；货物及技术进出口；批发及零售：预包装食品、保健食品、日用品、消杀用品、化妆品、乳制品（含婴幼儿配方乳品）、非专控农副产品、包装材料、矿产品、化工产品 及原料、化学试剂（以上两项不含危险、监控及易制毒化学品）、食品添加剂；<b>通讯设备、计算机及其他电子设备制造和销售；</b>计算机软件开发、销售和技术服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和<b>不需</b>经营许可的项目。（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>第五十四条 本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。</p>	<p>第五十四条 本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真、<b>公告</b>或其他方式。</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

本次增加的经营范围并修改《公司章程》是根据公司日常经营业务发展需要，有助于公司战略发展，对公司经营将产生积极影响，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- （一）《山东同科供应链股份有限公司第二届董事会第七次会议》
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2018年10月17日