

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：华鑫证券

上海大牧汗食品股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海大牧汗食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日召开第一届董事会第第二十四次会议，审议通过了《关于修改<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

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

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 |
|--|---|
| <p>《公司章程》第二章第十三条： 公司的经营范围为：冷冻牛羊肉切片、分割、分装；日用百货销售；商务信息咨询服务；食品销售；市场营销策划。【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>《公司章程》第二章第十三条： 公司的经营范围为：冷冻牛羊肉切片、分割、分装；日用百货销售；商务信息咨询服务；食品销售；市场营销策划、货物专用运输（冷藏保鲜）。【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：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

本次公司章程的变更对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，不会导致公司主营业务发生变更，对本公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

《上海大牧汗食品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2018年12月5日