

证券代码：834225

证券简称：秋林股份

主办券商：银河证券

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《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

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司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股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

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
<p>第十二条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。旅行社业务经营。（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>第十二条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。旅行社业务经营。食品经营。（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

本次变更公司经营范围以及《公司章程》的修订不会对公司生产、经营等方面产生不利的影响。

四、备查文件

《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日