

同庆楼餐饮股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前经营范围：

餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）。

变更后经营范围：

餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）；房屋租赁。

上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更经营范围的事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

原章程条款内容	修订后章程条款内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）；房屋租赁。</p>

除上述修订的条款外，《同庆楼餐饮股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年4月16日