



大商股份有限公司

2023年第一次临时股东大会  
会议资料

600694. SH

二〇二三年一月十二日

## 大商股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议日程及议案

### 会议时间：

1. 现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日
2. 网络投票时间：2023 年 1 月 18 日 15:00 至 2023 年 1 月 19 日 15:00

**会议地点：**大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

### 一、主持人介绍股东到会情况

### 二、会议审议事项：

议案一：《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 三、会议表决、宣读表决结果

### 议案一：《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营及发展需要，公司拟在经营范围中增加“家用电器安装、维修、清洗服务（上门服务）；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务；家用电器销售、电子产品销售、互联网零售、信息技术服务”项目，并对《公司章程》中相应条款做出修改。

公司于2023年1月3日召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

公司章程第十四条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉，限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务。\*\*\*（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。）”

现更改为“第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商

业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉，限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务；家用电器安装、维修、清洗服务（上门服务）；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务；家用电器销售、电子产品销售、互联网零售、信息技术服务。\*\*\*（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。）”

本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述事项已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。

大商股份有限公司  
二〇二三年一月十二日