

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告：2025-006

麦趣尔集团股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、经营范围增加情况

公司根据未来经营发展需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准，公司章程相应进行修订。

1. 原经营范围：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸乳）]、饮料（蛋白饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍）、矿泉水、速冻米面食品的生产、销售。农副产品（除粮食、棉花）经销；畜禽养殖、农业种植。（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）

2. 增加后的经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；动物饲养；饲料生产；食品用纸包装、容器制品生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：初级农产品收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽收购；牲畜销售；通用设备修理；机械

设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）销售；游览景区管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最终经营范围以市场监管部门核准意见为准。

二、修订《公司章程》情况

基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	<p>经依法登记，公司的经营范围为：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸乳）]、饮料（蛋白饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍）、矿泉水、速冻米面食品的生产、销售。农副产品（除粮食、棉花）经销；畜禽养殖、农业种植。</p> <p>（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>许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；动物饲养；饲料生产；食品用纸包装、容器制品生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。</p> <p>（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可</p>

		<p>证件为准)</p> <p>一般项目：初级农产品收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽收购；牲畜销售；通用设备修理；机械设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）销售；游览景区管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--	---

三、审批程序

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025年2月13日