

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技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

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类食品生产销售；化妆品生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出口的货物）；魔芋收购；散装及预包装食品生产与销售。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：薯类和膨化食品、化妆品、蔬菜制品、糖果制品、饮料、食品添加剂、散装及预包装食品的生产与销售；货物进出口贸易（不含国家禁止或者限制进出

	口的货物)；魔芋收购；食品研发及技术服务；设备经营、租赁及技术服务；投资管理；房屋租赁。

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

本次章程修订为公司发展需要，不会导致公司主营业务变化，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

公司第一届董事会第十三次会议决议

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会

2018年10月17日