

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2022-047

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

特别提示

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。

根据公司经营业务发展的需要，公司拟对《公司章程》中经营范围条款进行修改。公司于2022年12月14日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司经营层具体办理《公司章程》修改后的工商登记变更事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

原第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；道路货物运输(网络货运)；第二类增值电信业务(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)。一般项目：日用百货销售；日用品批发；日用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；游艺及娱乐用品销售；办公用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；家具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；皮革制品销售；照相机及器材销售；音响设备销售；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家具安装和维修服务；停车场服务；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；灯具销售；针纺织品销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

现修改为：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；道路货物运输(网络货运)；第二类增值电信业务；保健食品(预包装)销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；餐饮服务

(不产生油烟、异味、废气)。(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)。一般项目:日用百货销售;日用品批发;日用品销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品零售;游艺及娱乐用品销售;办公用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;家具销售;劳动保护用品销售;五金产品零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;皮革制品销售;照相机及器材销售;音响设备销售;电子产品销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;家具安装和维修服务;停车场服务;物业管理;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;灯具销售;针纺织品销售;餐饮管理;餐饮器具集中消毒服务;外卖递送服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》于同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日