

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-016

## 百大集团股份有限公司 关于修订公司《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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际经营需要，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体如下：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| <p><b>第十四条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；</p> | <p><b>第十四条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；<u>日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销</u></p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口（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）。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> | <p>售；消毒剂销售（不含危险化学品）；皮革制品销售；鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口；停车场服务；票务代理服务；剧本娱乐活动，汽车销售（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）。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> |
| <p><b>第一百一十六条</b></p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知可以用传真、电子邮件、邮寄或专人送达方式发送；通知时限为：不少于会议召开前五天。</p>   | <p><b>第一百一十六条</b></p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知可以用传真、电子邮件、邮寄或专人送达方式发送；通知时限为：不少于会议召开前三天。</p>  |
| <p><b>第一百四十五条</b></p> <p>监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议通知应当在会议召开5日以前书面送达全体监事。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>  | <p><b>第一百四十五条</b></p> <p>监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议通知应当在会议召开3日以前书面送达全体监事。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>   |

除以上修订调整外，《章程》其他条款内容不变。上述修订调整最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述修订尚需提交股东大会审议，修订后的公司《章程》自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十八日