

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2023-040

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》。根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、经营范围变更情况

公司原经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；贸易代理；国内贸易代理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；仓储服务；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；第二类医疗器械零售；食用农产品批发；食用农产品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；物业租赁；电子产品销售。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；物业管理。（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）

公司拟在原有经营范围基础上增加：艺术品进出口、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），无船承运业务。

二、《公司章程》修改情况

鉴于上述公司经营范围变更，根据，同时根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

| 章程条目 | 原章程内容 | 修改后内容 |
|----------------------------|--|--|
| 第二章 公司 经营宗旨和范 围 第十四条 | 经深圳市市场监督管理局核准登 记，公司的经营范围： 一般经营项目是：一般经营项目 是：供应链管理服务；贸易代理；国内 贸易代理；会议及展览服务；互联网销 售（除销售需要许可的商品）；国内货 物运输代理；仓储服务；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 医疗器械零售；食用农产品批发；食用 农产品零售；体育用品及器材批发；体 育用品及器材零售；特种设备销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；住房租赁； 物业服务；电子产品销售。（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）， 开展经营活动）， 许可经营项目是：货物进出口；技 术进出口；进出口代理；国际货物运输 代理；陆路国际货物运输代理；海上国 际货物运输代理；航空国际货物运输代 理；道路货物运输（不含危险货物）； 食品销售；食品销售（仅销售预包装食 品）；食品互联网销售（仅销售预包装 | 经深圳市市场监督管理局核准登 记，公司的经营范围： 一般经营项目是：供应链管理服 务；贸易代理；国内贸易代理；会议及 展览服务；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；国内货物运输代理；仓储 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；第二类医疗器械零售；食 用农产品批发；食用农产品零售；体育 用品及器材批发；体育用品及器材零 售；特种设备销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；住房租赁；物业租赁；电子 产品销售。（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）， 艺术品进出口、工艺美术品及礼仪用品 销售（象牙及其制品除外），无船承运 业务。 许可经营项目是：货物进出口；技 术进出口；进出口代理；国际货物运输 代理；陆路国际货物运输代理；海上国 际货物运输代理；航空国际货物运输代 理；道路货物运输（不含危险货物）； |

| 章程条目 | 原章程内容 | 修改后内容 |
|------|---|---|
| | 食品); 酒类经营; 海关监管货物仓储服务 (不含危险化学品、危险货物); 第二类医疗器械销售; 第三类医疗器械经营; 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 物业管理。(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) | 食品销售; 食品销售 (仅销售预包装食品); 食品互联网销售 (仅销售预包装食品); 酒类经营; 海关监管货物仓储服务 (不含危险化学品、危险货物); 第二类医疗器械销售; 第三类医疗器械经营; 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 物业管理。(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) |

三、授权事项

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续, 并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求, 对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改, 上述修改对公司具有法律约束力。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2023年9月8日