

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2019-029

威龙葡萄酒股份有限公司

关于增加经营范围并修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。该议案需提交股东大会审议。

因公司业务发展的需要，拟在经营范围中增加“普通货运”，修改后的经营范围为：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）（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）。

同时根据中国证监会2019年4月17日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金

	保、代客理财等金融业务)；仓储服务(不含危险化学品)；自有房屋租赁；货物及技术进出口(法律法规禁止的除外)(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)。	融业务)；仓储服务(不含危险化学品)； 普通货运 ；自有房屋租赁；货物及技术进出口(法律法规禁止的除外)(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	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司指定的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份的资料提交公司确认后方可出席。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司指定的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份的资料提交公司确认后方可出席。</p>
3	<p>第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。</p>	<p>第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消，现场会议召开地点不得变更。一旦出现延期、取消或变更开会地点的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。</p>
4	<p>第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p>	<p>第一百条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p>
5	<p>第一百三十一条 公司董事会可以</p>	<p>第一百三十一条 公司董事会设立审</p>

	<p>根据需要适时设立提名、战略、投资、薪酬与审计等专门委员会。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。</p>	<p>计委员会,并根据需要设立战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。</p>
6	<p>第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百三十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</p>

本次增加经营范围需到公司登记机关办理变更登记手续,具体增加经营范围事宜以公司登记机关核准为准。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2019年4月26日