

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2022-050

名臣健康用品股份有限公司

关于变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行变更，并拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
化妆品生产；化妆品加工、销售、技术开发、技术服务、技术咨询；食品生产；食品销售；医疗器械生产；医疗器械经营；消毒产品生产；消毒产品加工、销售；生产、加工、销售：洗涤剂，牙膏，卫生用品，家用电器，健身器材，塑料制品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服装，化工产品（危险化学品除外），日用百货，五金配件；印刷品印刷；股权投资；货物或技术进出口。	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。

二、《公司章程》修订情况

本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：化妆品生产；化妆品加工、销售、技术开发、技术服务、技术咨询；食品生产；食品销售；医疗器械生产；医疗器械经营；消毒产品生产；消毒产品加工、销售；生产、加工、销售：洗涤剂，牙膏，卫生用品，家用电器，健身器材，塑料制品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服装，化工产品（危险化学品除外），日用百货，五金配件；印刷品印刷；股权投资；货物或技术进出口。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。本次经营范围的变更及章程条款的修订以汕头市市场监督管理局最终核准、登记为准。

鉴于业务结构及经营架构已发生变化，公司将择机适时向相关部门提交变更公司名称和股票简称申请，具体以相关部门核准为准。

三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜

因公司变更经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日