

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-057

张小泉股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的相关内容进行修订。具体情况如下：

原经营范围：

一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品研发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；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）。许可项目：化妆品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

变更为：

一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品**批发**；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；**普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）**；**非居住房地产租赁**；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）。许可项目：**食品用塑料包装容器工具制品生产**；化妆品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述情况等公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。</p> <p>公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330183679858889H。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。</p> <p>公司按照《公司法》的规定，以发起设立方式成立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330183679858889H。</p>
<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监）。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品研发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销</p>

售；塑料制品销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；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）。许可项目：化妆品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；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）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；化妆品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

第十九条 公司是由原杭州张小泉实业发展有限公司按截止 2017 年 11 月 30 日经审计后的账面净资产值折股整体变更设立的股份公司，公司各发起人以其持有的杭州张小泉实业发展有限公司股权所对应的净资产作为出资。股份公司设立时，各发起人及其认购的股份数和出资方式如下：

第十九条 公司是由原杭州张小泉实业发展有限公司按截止 2017 年 11 月 30 日经审计后的账面净资产值折股整体变更设立的股份公司，公司各发起人以其持有的杭州张小泉实业发展有限公司股权所对应的净资产作为出资。股份公司设立时，各发起人及其认购的股份数和出资方式如下：

发起人姓名或名称	认购股份数（万股）	出资方式
杭州张小泉集团有限公司	8,000.00	净资产折股
杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）	1,516.24	净资产折股
金燕	469.17	净资产折股
万丰锦源投资有限公司	200.00	净资产折股
上海均瑶（集团）有限公司	200.00	净资产折股
亚东北辰投资管理有限公司	200.00	净资产折股
西藏稳盛进达投资有限公司	200.00	净资产折股
陈德军	200.00	净资产折股
俞补孝	200.00	净资产折股
张木兰	140.00	净资产折股
万志美	115.83	净资产折股
杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）	98.76	净资产折股
王雯洁	50.00	净资产折股
丁国其	50.00	净资产折股
周广涛	50.00	净资产折股
白涛	10.00	净资产折股
合计	11,700.00	--

发起人姓名或名称	认购股份数（万股）	出资方式	出资时间
杭州张小泉集团有限公司	8,000.00	净资产折股	2010年12月22日
杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）	1,516.24	净资产折股	2017年12月10日
金燕	469.17	净资产折股	2017年12月10日
万丰锦源投资有限公司	200.00	净资产折股	2017年12月10日
上海均瑶（集团）有限公司	200.00	净资产折股	2017年12月10日
亚东北辰投资管理有限公司	200.00	净资产折股	2017年12月10日
西藏稳盛进达投资有限公司	200.00	净资产折股	2017年12月10日
陈德军	200.00	净资产折股	2017年12月10日
俞补孝	200.00	净资产折股	2017年12月10日

	张木兰	140.00	净资产折股	2017年 12月10日
	万志美	115.83	净资产折股	2017年 12月10日
	杭州臻泉投资 合伙企业（有 限合伙）	98.76	净资产折股	2017年 12月10日
	王雯洁	50.00	净资产折股	2017年 12月10日
	丁国其	50.00	净资产折股	2017年 12月10日
	周广涛	50.00	净资产折股	2017年 12月10日
	白涛	10.00	净资产折股	2017年 12月10日
	合计	11,700.00	--	--
<p>第一百二十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>			
<p>第一百四十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为1人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百四十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为1人。监事会中的股东代表由公司股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>			

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续，包括但不限于办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过

过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完成之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024年5月28日