

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-060

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需要，对公司经营范围及《公司章程》进行修订。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前的经营范围：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；服装、面料、辅料的设计、生产、销售；软件开发；货物装卸及搬运服务；道路普通货运；从事货物进出口及技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。

变更后的经营范围：一般项目：箱包制造；箱包销售；户外用品销售；模具制造；模具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装制造；服饰制造；服饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。

许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

二、公司章程修订情况

修订前	修订后
-----	-----

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；服装、面料、辅料的设计、生产、销售；软件开发；货物装卸及搬运服务；道路普通货运；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：箱包制造；箱包销售；户外用品销售；模具制造；模具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装制造；服饰制造；服饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；服装辅料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。 许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当在发出股东大会通知前书面通知公司董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。 	第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当在发出股东大会通知前书面通知公司董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳交易所备案。 在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股东持股比例不得低于 10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。
第七十八条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十八条 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第一百四十四条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。	第一百四十四条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
--	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围及修订《公司章程》等工商变更登记备案事宜。本次公司经营范围的变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构核定为准。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日