

上海晨光文具股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

因公司业务拓展、销售渠道建设等需求，公司拟在现有经营范围的基础上新增如下内容：“数码产品、安防设备、生活用纸、湿纸巾、仪器仪表、劳防用品的制造、批发、零售，家具、装饰品、化妆品批发、零售，食品流通销售，电子商务（不得从事电信增值、金融业务），出版物经营，其他印刷品印刷，包装装潢印刷，纸类、塑料类印刷品”。就上述变更经营范围的内容，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

章程第十五条原为：

经依法登记，公司的经营范围为：文具用品制造及销售，饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

现修改为：

经依法登记，公司的经营范围为：文具用品制造及销售，数码产品、安防设备、生活用纸、湿纸巾、仪器仪表、劳防用品的制造、批发、零售，家具、装饰品、化妆品、饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，食品流通销售，电子商务（不得从事电信增值、

金融业务), 出版物经营, 其他印刷品印刷, 包装装潢印刷, 纸类、塑料类印刷品, 企业管理咨询。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)

新增经营范围的表述最终以工商行政主管部门核准的表述为准。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。授权公司总裁负责办理本次经营范围变更的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的《上海晨光文具股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2019年6月5日