

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2020-037

上海荣泰健康科技股份有限公司 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。

一、审议程序情况

2020年6月11日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围等事项暨修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

二、变更经营范围的情况

原经营范围为：

“文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。”

变更后的经营范围为：

“按摩器械、电子器材、健身器材的开发、加工、制造、销售，电气机械及器材制造项中的组装及销售，智能机器人的研发、销售，智能家庭消费设备的销售，智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工业设计服务，第一类医疗器械的生产、销售，从事货物及技术进出口业务。”

最终经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

三、修改《公司章程》情况

修订前条款	修订后条款
第十三条： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、	第十三条： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：按摩器械、电子器材、健身器材的开发、加工、制造、销售，

制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务	电气机械及器材制造项中的组装及销售，智能机器人的研发、销售，智能家庭消费设备的销售，智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工业设计服务，第一类医疗器械的生产、销售，从事货物及技术进出口业务。
第一百一十六条： 董事会召开临时股东大会会议的通知方式为：邮件（包括电子邮件）、电话、传真或专人送达；通知时限为：提前 5 日（不包括会议当日）。	第一百一十六条： 董事会召开临时股东大会会议的通知方式为：邮件（包括电子邮件）、电话、传真或专人送达；通知时限为： 提前 2 日 （不包括会议当日）。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、风险提示

公司拟在经营范围中增加第一类医疗器械的生产、销售，还需要相关部门批准，目前公司未开展相关产品的生产及销售，预计相关业务开展后，不会对公司经营业绩产生重大影响。公司主营业务未发生变化，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日