

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2021-028

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

转股代码：191584

证券简称：家悦转股

家家悦集团股份有限公司 关于修订《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。

根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司已于2021年4月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中关于经营范围的修改系公司结合实际情况并根据山东省市场监督管理局通知，按照全国统一标准、统一内容的要求，对各分类的具体表述进行规范，但公司的主要经营业务未发生变化。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	公司的经营范围：食品、饮料、纺织、服装及家庭用品、日用品、文体用品、珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、摩托车、家用电器、电子产品、五金家具、建材、装饰材料、日用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、劳保用品、清洁用品、花卉、眼镜、医疗器械的批发、零售、网上销售及跨境网上销售；食用农产品的收购、销售；房屋、场地和柜台租赁；普通货物仓储；备案范围内的货物和技术进出口；百货	公司的经营范围：食品经营、农副产品销售、非食用农产品初加工、礼品花卉销售、针纺织品销售、服装服饰零售、母婴用品销售、汽车装饰用品销售、日用化学产品销售、厨具卫具及日用杂品零售、日用品销售、体育用品及器材零售、文具用品零售、办公用品零售、户外用品销售、日用玻璃制品销售、茶具销售、珠宝首饰零售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、照相器材及望远镜零售、家用电器销售、电

	和超级市场零售；儿童游乐设施的经营；票务代理；服装、鞋、箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌；室内手工制作；电子游艺厅服务；儿童洗浴服务；摄影；保健服务、艾灸；停车场收费管理；以下限分公司经营：食品生产，音像制品、图书报刊、卷烟、雪茄烟的零售，住宿服务，餐饮服务。（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）；许可项目：药品零售；药品互联网信息服务（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）。	子产品销售、五金产品零售、家具销售、建筑装饰材料销售、箱包销售、室内卫生杀虫剂销售、橡胶制品销售、日用百货销售、日用口罩（非医用）销售、医用口罩零售、化妆品零售、美发饰品销售、个人卫生用品销售、卫生用品和一次性医疗用品销售、消毒剂销售、日用杂品销售、家居用品销售、宠物销售、宠物食品及用品销售、劳动保护用品销售、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、医疗器械互联网信息服务、出版物互联网销售、药品互联网信息服务、互联网销售（除销售需要许可的商品）、食品互联网销售、食用农产品零售、农产品质量安全检测、检验检测服务、初级农产品收购、普通货物仓储服务、非居住房地产租赁、柜台、摊位出租、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、货物进出口、技术进出口、游乐园服务、游艺及娱乐用品销售、游艺娱乐活动、玩具、动漫及游艺用品销售、洗浴服务、洗染服务、理发服务、票务代理服务、摄像及视频制作服务、养生保健服务（非医疗）、中医养生保健服务（非医疗）、停车场服务；市场营销策划，人力资源服务；食品生产、餐饮服务、出版物零售、烟草制品零售、药品零售、住宿服务；
第一百	总经理对董事会负责，行使下列职权：	总经理对董事会负责，行使下列职权：

二十八条	(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)本章程或董事会授予的其他职权。	(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)本章程或董事会授予的其他职权。
------	---	--

公司经营范围的变更需市场监督管理部门核准，经营范围内项目最终以市场监督管理部门核准登记为准。

本次修订尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日