



百大集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

- 时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:30
- 地点：杭州市临平西子国际 2 号楼 34 楼会议室



百大集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、听取大会议案
 - 1、关于修订公司《章程》的议案
- 三、股东代表就议案发言或提问
- 四、进行投票表决
- 五、宣读现场表决结果
- 六、见证律师宣读法律意见书
- 七、宣读本次股东大会决议



关于修订公司《章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等的规定，结合公司下属分公司杭州百货大楼实际经营需要，以及工商登记机关关于经营范围规范化表述的要求，拟对公司《章程》经营范围条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记公司的经营范围：以下经营范围限分支机构凭有效许可证经营：食品（除盐）、音像制品、电子出版物、药品、烟、书刊的销售，住宿，非医疗性美容、美发，打字，复印，餐饮服务。*** 百货、五金交电、针纺织品、化工产品（除化学危险品和易制毒化学品）、工艺美术品、日用杂品、装饰材料、家具、一般劳保用品、汽车配件、金银饰品、无绳电话机的销售，自有房屋租赁，制作国内各类广告，摄影，照像冲洗，仓储（除化学危险品），市场经营管理；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）；以下经营范围限分支机构经营：家用电器、通讯器材、办公自动化设备、电讯设备、仪器仪表、电子计算机及外部设备、装饰材料、家具、汽车配件、话筒、医疗器械（限国产一类）的销售，棋牌，健身房，家用电器的安装、维修，儿	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；<u>宠物食品及用品零售</u>；<u>礼品花卉销售</u>；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；<u>珠宝首饰回收修理服务</u>；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；<u>第二类医疗器械销售</u>；计算机软硬件及辅助设备零售；<u>化妆品批发</u>；<u>化妆品零售</u>；服装服饰批发；服装服饰零售；<u>眼镜销售（不含隐形眼镜）</u>；<u>皮革制品销售</u>；<u>鞋和皮革修理</u>；<u>互联网销售（除销售需要许可的商品）</u>；广告设计、代理；广告制作；<u>广告发布</u>；<u>非居住房地产租赁</u>；住房租赁；<u>柜台、摊位出租</u>；摄影扩印服务；普通货物



童游艺服务，技术开发、咨询、服务、成果转让，物业管理；酒店管理服务。 ***（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）。	仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务； <u>社会经济咨询服务</u> ； <u>市场营销策划</u> ； <u>洗染服务</u> ； <u>洗车服务</u> ； <u>代驾服务</u> ；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务； <u>信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）</u> ； <u>会议及展览服务</u> ；物业管理；酒店管理；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）。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售； <u>食品互联网销售</u> ；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
--	---

上述经营范围调整最终以工商部门核定为准，除上述条款外，《章程》其他条款内容不变。本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，修订后的《章程》全文详见上海证券交易所网站。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十六日