



百大集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会资料

- 时间：2018年8月28日下午14：30
- 地点：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室



2018年第三次临时股东大会 文件目录

2018年第三次临时股东大会议程	3
1、关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案	4



百大集团股份有限公司

2018年第三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、 关于增加公司经营范围并相应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



关于增加公司经营范围 并相应修订公司章程的议案

各位股东及与会代表：

因公司发展需要，拟对经营范围进行增加，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款：

第十三条 经依法登记公司的经营范围：许可经营项目：停车服务；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。一般经营项目：百货、五金交电、针纺织品、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、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，儿童游艺服务，技术开发、咨询、服务、成果转让，物业管理。

修订后条款：

第十三条 经依法登记公司的经营范围：停车服务；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）

经营范围最终以工商部门核定为准。

以上议案请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日