

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2018-062

安徽开润股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月10日，安徽开润股份有限公司（下称“公司”）收到控股股东范劲松先生提出的临时提案《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司133,625,635股，占总股本的61.39%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。同日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定拟申请经营范围的变更及修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

一、公司章程修订情况

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、模具、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；普通货运；从事货物进出口及技术进出口；房屋租赁。

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

公司本次经营范围变更事项及《公司章程》部分条款的修订以工商行政管理局核定为准。提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、 备查文件

- 1、关于提请增加临时提案的函；
- 2、第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018年8月10日