

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年11月21日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决,由董事蒋伟先生主持,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

董事会会议决议情况

同意全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司以自有资金1,448.00万元人民币认缴东莞艾塔新材料科技有限公司新增注册资本1,275.00万元,交易完成后标的公司将成为公司控股子公司。标的公司专注于新型材料的研究与生产,本次投资符合公司战略发展方向。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议)

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2020年11月23日

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2020-095

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

对外投资概述

(一)苏州恒铭达电子科技有限公司(以下简称“公司”或“恒铭达”)全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司(以下简称“子公司”或“惠州恒铭达”)拟以自有资金1,448.00万元人民币认缴东莞艾塔新材料科技有限公司(以下简称“艾塔新材”或“标的公司”)新增注册资本1,275.00万元。本次交易完成后惠州恒铭达持有标的公司51.00%的股权,原股东周智强(以下简称“原股东”)持有标的公司49.00%的股权,标的公司将为公司控股子公司。

(二)2020年11月13日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,本次投资无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,未构成重大资产重组。

(四)基本概况

公司名称:东莞艾塔新材料科技有限公司
统一社会信用代码:91441900MA512K7575
公司类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:周智强
注册资本:1,000万人民币
注册地址:广东省东莞市寮步镇西园田园1号301室

经营范围:研发、生产、销售:高分子材料、高性能膜材料;手机周边配件;触摸屏显示器件及其配件;光学光学膜;胶粘制品、塑胶制品(不含危险化学品);五金制品、电子产品、包装材料;销售:半导体、集成电路芯片、日用化学品(除危险);销售:通用机械设备;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口货物和技术进出口除外)。

(五)财务数据

单位:万元(人民币)

科目	2019年12月31日	2020年10月31日
总资产	1,488.22	1,981.27
净资产	429.06	814.53
净利润	1,099.16	1,166.73
营业收入	2,423.38	3,409.39
净利润	59.96	46.89
净利润	61.52	57.58

证券代码:000780 证券简称:ST平能 公告编号:2020-042

内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2020年11月26日(周四)召开公司2020年第一次临时股东大会,会议相关议案。本次股东大会通知已于2020年11月19日公告,现就本次股东大会发布提示性公告,提醒广大投资者及时参加本次股东大会并行使表决权。现将临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。2020年11月9日,公司召开第十一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

3、本次股东大会召集人:公司董事会。2020年11月9日,公司召开第十一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:此议案通过。

4、会议召开日期:2020年11月26日(星期四)14:00召开。

(2)互联网投票系统投票时间:2020年11月26日上午9:15-下午13:00;

(3)交易系统投票时间:2020年11月26日上午9:30-11:30;下午15:00-15:00;

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址: <http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年11月19日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2020年11月19日(星期四)下午15:00前将股票存根复印件交于公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司的法律顾问;

8、现场会议地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇恒河街平庄能源公司三楼会议室。

二、会议议程

1.审议关于修订公司2020年日常关联交易预计的议案;

2.审议关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案;

3.审议关于公司预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。

4.审议关于修订《公司章程》的议案。

各议案定于2020年11月19日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,第1、2、3项议案经普通表决方式表决,第4项议案经特别决议表决通过,其中第1、2、3项议案须经出席会议的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,其所持有的有效表决权股份总数以有效表决权股份总数为准。各议案将对中小股东的表决进行单独统计。具体内容详见2020年11月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》(巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上)的第十一届董事会第十一次会议决议公告、《第十一届董事会第八次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (有投票权的方可勾选)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	审议关于修订公司2020年日常关联交易预计的议案	√
2.00	审议关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	√
3.00	审议关于公司预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案	√
4.00	审议关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方式

1.登记时间:2020年11月25日8:30-11:30和14:00-17:00

2.登记地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇恒河街平庄能源公司证券部。

3.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席股东大会和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证及本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法定代表人授权委托书、加盖公章的企业营业执照复印件、授权委托书及本人身份证件;自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-117

奥园美谷科技股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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

奥园美谷科技股份有限公司第十届董事会第九次会议于2020年11月23日以通讯方式召开,会议通知已于2020年11月20日以电话、电话或书面形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》

因公司业务调整及生产经营需要,拟增加公司经营范围,具体增加项目如下:健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

(公司经营范围增加相关条款需做同步调整。具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-118))。

该议案经出席本次股东大会的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》

定于2020年12月9日下午14:30在广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层会议室召开公司2020年第六次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-118

奥园美谷科技股份有限公司
关于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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下:

第十三条	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。	经营范围:设计、经营、管理、维护、生产、销售、推广、服务、研发、售后服务、美容医院服务、美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准);健康咨询;化妆品及生活用品研发;化妆品及生活用品零售;化学研究和试验发展;技术推广服务;研发及售后服务;美容医院服务;美容护肤品生产销售(最终以市场监督管理局核准经营范围为准)。

除上述内容外,其他条款内容不变。上述章程修改事项,尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
2020年11月23日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2020-119

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》。

根据公司经营范围调整及经营范围变更的实际情形,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改情况如下: