

证券代码：834637

证券简称：禾益化工

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司关于修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会召开情况

（一） 召开情况

江西禾益化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018/7/18 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<江西禾益化工股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十二条 公司的经营范围为：农药、水溶肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家	第二章第十二条 公司的经营范围为：农药、 肥料 及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 自营本企业零星建筑维修、设备安装; 保温保冷; 防腐。技术开发、技术咨询、技术服务 (以上业务国家有专项规定的除外)。	公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 自营本企业零星建筑维修、设备安装; 保温保冷; 防腐。技术开发、技术咨询、技术服务 (以上业务国家有专项规定的除外)。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、 对公司的影响

此次变更公司经营范围及修改公司章程是公司业务规划和经营需要，有助于公司的战略发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件

- 1、《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《江西禾益化工股份有限公司〈公司章程〉修正案》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018/7/18