

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

## 贵州梵净山农业高科技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

贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 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
第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围为：牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；仓储物流	第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围为：牲畜、家禽饲养及销售；有机肥料及微生物肥料制造及销售；水溶肥料（氨基酸水溶肥料、腐殖酸水溶肥料等）、有机无机复混肥料、生物有机肥料、复合微生物肥料、

服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。	土壤调理剂、基质土、营养土生产销售；屠宰及肉类加工与销售；蔬菜、水果和坚果加工与销售；农产品和水产品收购、初加工及销售；仓储物流服务、国内及进出口贸易（危化品除外）；农业技术研发、推广与服务；互联网信息技术开发与应用。
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次变更经营范围并修改《公司章程》增加了有机肥

### 四、备查文件

- （一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《公司章程》及《章程修正案》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日