

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

## 福建绿色生态发展股份有限公司

### 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

福建绿色生态发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### 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
<b>第三十六条</b> 公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。	<b>第三十六条</b> 公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前以书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式）通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前以书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式）通知各股东。

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

本次修订章程是根据公司日常经营业务发展需要，有助于完善公司治理结构，对公司经营将产生积极影响，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，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

《福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2018年11月14日