

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 2019 年 5 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，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；氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料的制造与销售；含氨基酸、含腐殖酸水溶性肥料肥料制造与销售；土壤调理剂	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；氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料的制造与销售；含氨基酸、含腐殖酸水溶性肥料肥料制造与销售；土壤调理剂

<p>制造与销售；育苗基质生产及销售；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；仓储物流服务、货物进出口（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。</p>	<p>制造与销售；育苗基质生产及销售；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；餐厨废弃物收集、运输、处置加工；仓储物流服务、货物进出口（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。</p>
---	---

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

根据公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加餐厨废弃物收集、运输、处置加工，并对公司章程相关条款进行修正。本次修订符合《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。将对公司生产、经营起到积极作用，不会对公司及股东产生不利影响。

四、备查文件

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日