

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

## 北京澳佳生态农业股份有限公司

## 关于拟修订《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、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
<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总农艺师、财务总监及董事会秘书。</p>	<p>第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>农业技术开发；技术咨询、技术服务；土壤修复技术开发；土壤测试；销售氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、水溶性肥料、化肥、土壤调理剂、土壤修复剂、有机肥料、微生物肥料、生物修复菌剂；委托加工肥料；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、化工产品（不含危险化学品）、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理；种植谷物、豆类、油料作物、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果（不含亚热带水果）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>农业技术开发；技术咨询、技术服务；土壤修复技术开发；土壤测试；销售氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料、水溶性肥料、化肥、土壤调理剂、土壤修复剂、有机肥料、微生物肥料、生物修复菌剂；腐植酸系列产品研发与销售；委托加工肥料；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、化工产品（不含危险化学品）、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理；种植谷物、豆类、油料作物、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果（不</p>

	含亚热带水果)。																																																																																	
第十九条 公司股份总数为 6,905 万股，均为人民币普通股。	<p>第十九条 公司股份总数为 6,905 万股，均为人民币普通股。</p> <p>至 2021 年 8 月 10 日公司现有股东为冯广祥、郑福庆等 35 名自然人和 2 个机构，现有股东具体持股情况如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>持有人名称</th> <th>持有股份数(股)</th> <th>持有比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>冯广祥</td> <td>35,970,853</td> <td>52.09</td> </tr> <tr> <td>郑福庆</td> <td>4,201,371</td> <td>6.08</td> </tr> <tr> <td>北京七彩鸿达资本管理中心(有限合伙)</td> <td>3,910,000</td> <td>5.66</td> </tr> <tr> <td>刘春艳</td> <td>3,566,000</td> <td>5.16</td> </tr> <tr> <td>北京鑫丰海川投资管理中心(有限合伙)</td> <td>2,710,000</td> <td>3.92</td> </tr> <tr> <td>田原宇</td> <td>2,215,686</td> <td>3.21</td> </tr> <tr> <td>平淑芹</td> <td>1,987,198</td> <td>2.88</td> </tr> <tr> <td>赵淑艳</td> <td>1,864,632</td> <td>2.70</td> </tr> <tr> <td>萨仁花</td> <td>1,669,246</td> <td>2.42</td> </tr> <tr> <td>赵国良</td> <td>1,446,680</td> <td>2.10</td> </tr> <tr> <td>郭佳民</td> <td>1,292,728</td> <td>1.87</td> </tr> <tr> <td>陈东</td> <td>1,200,523</td> <td>1.74</td> </tr> <tr> <td>乔生</td> <td>1,081,855</td> <td>1.57</td> </tr> <tr> <td>阚少启</td> <td>994,879</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>张瑞庭</td> <td>834,623</td> <td>1.21</td> </tr> <tr> <td>沈良辉</td> <td>833,343</td> <td>1.21</td> </tr> <tr> <td>李杰</td> <td>675,903</td> <td>0.98</td> </tr> <tr> <td>居克合</td> <td>334,873</td> <td>0.49</td> </tr> <tr> <td>张岩</td> <td>318,207</td> <td>0.46</td> </tr> <tr> <td>耳东艳</td> <td>317,952</td> <td>0.46</td> </tr> <tr> <td>朱振宇</td> <td>294,105</td> <td>0.43</td> </tr> <tr> <td>酆刚</td> <td>222,567</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>乔通</td> <td>207,591</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>王雪梅</td> <td>206,669</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>冯广东</td> <td>158,976</td> <td>0.23</td> </tr> <tr> <td>郭顺</td> <td>109,488</td> <td>0.16</td> </tr> </tbody> </table>	持有人名称	持有股份数(股)	持有比例(%)	冯广祥	35,970,853	52.09	郑福庆	4,201,371	6.08	北京七彩鸿达资本管理中心(有限合伙)	3,910,000	5.66	刘春艳	3,566,000	5.16	北京鑫丰海川投资管理中心(有限合伙)	2,710,000	3.92	田原宇	2,215,686	3.21	平淑芹	1,987,198	2.88	赵淑艳	1,864,632	2.70	萨仁花	1,669,246	2.42	赵国良	1,446,680	2.10	郭佳民	1,292,728	1.87	陈东	1,200,523	1.74	乔生	1,081,855	1.57	阚少启	994,879	1.44	张瑞庭	834,623	1.21	沈良辉	833,343	1.21	李杰	675,903	0.98	居克合	334,873	0.49	张岩	318,207	0.46	耳东艳	317,952	0.46	朱振宇	294,105	0.43	酆刚	222,567	0.32	乔通	207,591	0.30	王雪梅	206,669	0.30	冯广东	158,976	0.23	郭顺	109,488	0.16
持有人名称	持有股份数(股)	持有比例(%)																																																																																
冯广祥	35,970,853	52.09																																																																																
郑福庆	4,201,371	6.08																																																																																
北京七彩鸿达资本管理中心(有限合伙)	3,910,000	5.66																																																																																
刘春艳	3,566,000	5.16																																																																																
北京鑫丰海川投资管理中心(有限合伙)	2,710,000	3.92																																																																																
田原宇	2,215,686	3.21																																																																																
平淑芹	1,987,198	2.88																																																																																
赵淑艳	1,864,632	2.70																																																																																
萨仁花	1,669,246	2.42																																																																																
赵国良	1,446,680	2.10																																																																																
郭佳民	1,292,728	1.87																																																																																
陈东	1,200,523	1.74																																																																																
乔生	1,081,855	1.57																																																																																
阚少启	994,879	1.44																																																																																
张瑞庭	834,623	1.21																																																																																
沈良辉	833,343	1.21																																																																																
李杰	675,903	0.98																																																																																
居克合	334,873	0.49																																																																																
张岩	318,207	0.46																																																																																
耳东艳	317,952	0.46																																																																																
朱振宇	294,105	0.43																																																																																
酆刚	222,567	0.32																																																																																
乔通	207,591	0.30																																																																																
王雪梅	206,669	0.30																																																																																
冯广东	158,976	0.23																																																																																
郭顺	109,488	0.16																																																																																

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>张静</td> <td>79,588</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>张宽</td> <td>79,488</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>张伟</td> <td>79,388</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>郝振军</td> <td>47,693</td> <td>0.07</td> </tr> <tr> <td>寇焕芹</td> <td>40,000</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>危勇</td> <td>31,895</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>李振义</td> <td>20,000</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>吴江敏</td> <td>20,000</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>魏遵强</td> <td>10,000</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>陈华锋</td> <td>8,000</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>何道家</td> <td>8,000</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>69,050,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	张静	79,588	0.12	张宽	79,488	0.12	张伟	79,388	0.12	郝振军	47,693	0.07	寇焕芹	40,000	0.06	危勇	31,895	0.05	李振义	20,000	0.03	吴江敏	20,000	0.03	魏遵强	10,000	0.01	陈华锋	8,000	0.01	何道家	8,000	0.01	合计	69,050,000	100.00
张静	79,588	0.12																																			
张宽	79,488	0.12																																			
张伟	79,388	0.12																																			
郝振军	47,693	0.07																																			
寇焕芹	40,000	0.06																																			
危勇	31,895	0.05																																			
李振义	20,000	0.03																																			
吴江敏	20,000	0.03																																			
魏遵强	10,000	0.01																																			
陈华锋	8,000	0.01																																			
何道家	8,000	0.01																																			
合计	69,050,000	100.00																																			
<p>第一百二十一条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名及总农艺师 1 名，由董事会聘任或解聘。其中财务总监除应符合本章程第九十条关于任职限制情形的规定以外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>第一百二十一条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务总监 1 名及董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。其中财务总监除应符合本章程第九十条关于任职限制情形的规定以外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>																																				
<p>第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总农艺师、董事会秘书；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p>	<p>第一百二十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、董事会秘书；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p>																																				

(八) 本章程或董事会授予的其他职权。	(八) 本章程或董事会授予的其他职权。
---------------------	---------------------

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

- 1、税务及银行等机构经常要求公司提供《公司章程》中现有股东明细；
- 2、公司将总农艺师岗位不再定为高级管理人员。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2021年8月20日