

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 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《山东凯欣绿色农业发展股份有限公司公司章程》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
第三条 公司注册名称：山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 英文名称：SHANDONG JOYWIN GREEN AGRICULTURE DEVELOPMENT CORP., LTD.	第三条 公司注册名称：山东凯欣绿色 食品 股份有限公司 英文名称：SHANDONG JOYWIN GREEN FOOD CORP., LTD.
第十二条 公司经营范围：农副产品种植、收购、初级加工、销售；生产和销售罐头食品、软包装食品、保鲜食品、速冻食品、干燥	第十二条 公司经营范围： 许可项目：食品生产；食品销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

<p>食品、水果蜜饯、果仁、果冻果酱果浆果汁、饮料、浓缩果蔬汁；货物进出口。</p>	<p>营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：水果种植；蔬菜种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第一百六十二条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百六十二条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益</p>

	<p>提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</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。

二、 修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟对章程进行修订。

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2022年4月29日