

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第七条 董事长为公司的法定代表人。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：加工、销售：包装箱、木片、家具、胶合板（按许可证核定的事项和期限从事经营）；销售：原木、胶合板、木片、锯材（按许可证核定的事项和期限从事经营）。林业开发、技术与信息服务；林地流转信息咨询；林木的抚育和管护；森林资源保护；旅游开发；种植、销售：蔬菜、花卉、竹笋、药用植	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；温室气体排放控制技术研发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；自然科学研究和试验发展；合同能源管理；标准化服务；环境保护监测；专业设计服务；新兴能

<p>物；加工、销售：肥料、松脂；碳减排技术咨询及管理服务；能源合同管理；环境保护和治理咨询服务。[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]</p>	<p>源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；森林固碳服务；认证咨询；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；软件销售；技术推广服务；计算机系统服务。（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>第九十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 名。公司董事会不设职工代表董事。</p>	<p>第九十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 名。公司董事会不设职工代表董事。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

根据公司的战略发展规划，以及市场监督管理部门对公司经营范围登记规范化工作的要求，对《公司章程》中相关条款进行对应修订。

三、备查文件

《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日