

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

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

√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
第十一条 生态科技技术咨询；城市园林绿化工程规划设计、施工、养护；桥梁工程、建筑工程、古建筑工程、建筑装饰装修工程设计与施工；市政公用工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、建筑物加固、钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、土石方工程、景观工程、体育场地设施工程、水利水电工程、水利水电机电安装工程、电力工程、通信工程、机电工程、电子与智能化工	第十一条 生态科技技术咨询；城市园林绿化工程规划设计、施工、养护；桥梁工程、建筑工程、古建筑工程、建筑装饰装修工程设计与施工；市政公用工程、地基基础工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、建筑物加固、钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、土石方工程、景观工程、体育场地设施工程、水利水电工程、水利水电机电安装工程、电力工程、通信工程、机电工程、电子与智能化工程、

程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程施工；太阳能光伏发电系统安装服务、电力供应；园林绿化植物材料的生产和经营、技术咨询、培训和装饰；苗木收购与销售；建筑劳务分包；建筑材料、钢材销售；物业管理。（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）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务（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）	城市及道路照明工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程施工，太阳能光伏发电系统安装服务、电力供应，园林绿化植物材料的生产和经营、技术咨询、培训和装饰，苗木收购与销售；建筑劳务分包；建筑材料、钢材销售；物业管理。（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）许可项目：电气安装服务，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发，太阳能发电技术服务，新能源原动设备制造，光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，发电技术服务；生物质能技术服务；新能源原动设备销售；股权投资，创业投资（限投资未上市企业），以自有资金从事投资活动，风力发电技术服务，太阳能热发电产品销售（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）
---	---

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

本次《公司章程》的修订是根据公司的日常经营业务发展需要和基于公司提高决策效率的必要性，同时，为促使公司在遵守《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》的前提下，更好地改进公司治理与信息披露工作。该修订对公司经营不会产生任何不良影响。

三、备查文件

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日