

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

## 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

## 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
<b>第四条</b> 公司住所：重庆市渝中区较场口 85 号大元广场 23F-6	<b>第四条</b> 公司住所：重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦 9 楼
<b>第九十九条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；	<b>第九十九条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

<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、财务负责人；</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>(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 在董事会授权范围内决定公司关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的如下交易事项：</p> <p>1. 总经理有权审批一年内累计余额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的委托理财；</p> <p>2. 审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项；</p> <p>3. 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以下关联交易（公司提供担保除外）。与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上 5%以下的关联交易，或未超过 300 万元，（公司提供担保除外），总经理有权审批。</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、财务负责人；</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>(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 在董事会授权范围内决定公司关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的如下交易事项：</p> <p>1. 总经理有权审批一年内累计余额不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的委托理财<b>及利用公司自有资产作抵押融资，用于解决公司流动资金需求</b>；</p> <p>2. 审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项；</p> <p>3. 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以下关联交易（公司提供担保除外）。与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上 5%以下的关联交易，或未超过 300 万元，（公司提供担保除外），总经理有权审批。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：重庆市渝中区较场口 85 号大元广场 23F-6

拟变更公司注册地址为：重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦 9 楼

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

因公司发展需要，拟变更营业地址，完善公司总经理责权审批权限并修订章程，本次变更不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日