

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司

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》及《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
第一百零四条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人。	第一百零四条 董事会由九名董事组成。董事会设董事长一人。

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

因 2023 年第五届董事会第十次会议审议通过《关于提名秦学、向书林、李

鑫、刘义 4 人为第五届非独立董事候选人的议案》，上述议案经股东大会审议通过后，将导致公司董事由五人增加至九人，相应修改《公司章程》中相关条款，并进行工商登记备案。

三、备查文件

《重庆大方生态环境治理股份有限公司关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日