

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司  
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
第二章第十三条： 公司的经营范围为：茶叶[绿茶、花茶、红茶]、代用茶生产、销售；茶器具、茶叶机械、茶叶包装物的研发、制作、销售。	第二章第十三条： 公司的经营范围为：茶叶制品生产；食品销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；茶具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

#### （二）新增条款内容

## 第十一章 党建工作

第一百八十九条 （一）为扎实有效推进非公有制企业党建工作，促进非公有制经济持续、快速、健康发展，根据《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《公司法》和其他有关法律法规规定，制定本章节。

（二）公司设非公企业党组织机构，加强党组织的建设，充分发挥企业党组织政治核心作用。党组织机构设立党组织领导班子，负责主持党支部日常工作，其中设党组织书记1人，为党组织机构负责人，设党组织副书记、宣传委员、组织委员、纪检委员各1人，按照职责分工开展工作。

（三）宣传贯彻党的路线方针政策。组织党员深入学习党的创新理论。

（四）公司党组织发挥政治核心作用，贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，确保公司沿着正确方向发展。领导公司工会等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进企业健康发展。

第一百九十条 公司支持党建工作，为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持，将党建工作经费纳入公司管理费用列支。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订和原《公司章程》“第十一章 修改章程”调整为“第十二章 修改章程”、“第十二章 附则”调整为“第十三章 附则”及该等章节内所涉条款序号相应调整外，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

基于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，同时加强公司党建工作制度保障，对《公司章程》中的相关条款进行了修订。

## 三、备查文件

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2024年2月20日