

证券代码：873226

证券简称：中森碳投

主办券商：开源证券

## 东莞市中森碳投林业科技股份有限公司

## 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》及公司章程等相关规定，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                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一条 为维护东莞市中森碳投林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《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》和其 | 第一条 为维护 <b>龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司</b> （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《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》和其 |

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 他有关规定，制订本章程。                                      | 他有关规定，制订本章程。                                            |
| 第三条 公司注册名称：东莞市中森碳投林业科技股份有限公司。                     | 第三条 公司注册名称： <b>龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司</b>                    |
| 第四条公司住所：广东省东莞市清溪镇清林路 76 号 1 号楼 101 室；邮政编码：523641。 | 第四条公司住所： <b>福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 298 号 901 室；邮政编码：364000。</b> |

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：广东省东莞市清溪镇清林路 76 号 1 号楼 101 室

拟变更公司注册地址为：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 298 号 901 室

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

根据公司经营业务的需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。

三、备查文件

《东莞市中森碳投林业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞市中森碳投林业科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日