

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家生态科技股份有限公司

关于修订《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定》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
第十六条 公司发起人“广东云天投资有限公司”。	第十六条 公司发起人“广东云天控股集团有限公司”。
第一百〇八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 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

公司于 2024 年 5 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提名彭选章先生、古映红女士为董事的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日