

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

## 杭州大自然科技股份有限公司

## 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》《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
第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。	第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。
第九十九条 董事会行使下列职权： (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第九十九条 董事会行使下列职权： (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百一十八条 公司设总经理 1 名，可以根据需要设副总经理若干名，设财务总监 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百一十八条 公司设总经理 1 名，设财务总监 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 总经理和董事会秘书由董事长提名，

<p>总经理和董事会秘书由董事长提名，如设董事会提名委员会，则在提名委员会设立之后，总经理和董事会秘书由提名委员会提名。副总经理、财务总监由总经理提名。</p>	<p>如设董事会提名委员会，则在提名委员会设立之后，总经理和董事会秘书由提名委员会提名。财务总监由总经理提名。</p>
<p>第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p>	<p>第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监；</p>
<p>第一百二十四条 总经理工作细则包括下列内容： （二） 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权；</p>	<p>第一百二十四条 总经理工作细则包括下列内容： （二） 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p>

## （二）删除条款内容

第一百二十六条 副总经理由总经理向董事会提请聘任或者解聘，副总经理的职责或分工，由总经理工作细则明确。

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

鉴于公司目前经营管理的需求，无需设置副总经理职位，故需修订公司章程的相关内容。

### 三、备查文件

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日