

证券代码：870446 证券简称：恒镇泰 主办券商：国投证券

江苏恒镇泰环保科技有限公司
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
第二条江苏恒镇泰环保科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，由深圳市恒泰互联有限公司整体变更设立的股份有限公司，在镇江市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司股份于2017年2月16日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。	第二条江苏中成商机咨询管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，由深圳市恒泰互联有限公司整体变更设立的股份有限公司，在镇江市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司股份于2017年2月16日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。
第三条 公司注册名称：江苏恒镇泰环保科技有限公司。	第三条 公司注册名称：江苏中成商机咨询管理股份有限公司。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生物有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；国内贸易代理；固体废物治理；复合微生物肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；工业酶制剂研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；广播电视节目制作经营；电视剧制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业数智化咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；数字文化创意软件开发；专业设计服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电影制片。剧本娱乐活动；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；；网络文化经营；出版物互联网销售；演出经纪；信息网络传播视听节目；供应链管理服务；健康咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目）；互联网销售；日用百货销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；（除依法须经批准的项目外
---	---

	外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第四十六条 公司召开股东大会的地点为：丹阳市云阳镇高新区丹金路 998 号江苏恒镇泰环保科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 股东大会以现场会议形式召开的，应当设置会场。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。公司股东人数超过 200 人后，股东大会审议本章程第八十条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地、主要生产或研发地。在必要的情况下，经董事会决议，股东大会可以在与审议事项相关的其他地点召开。 股东大会以现场会议形式召开的，应当设置会场。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。公司股东人数超过 200 人后，股东大会审议本章程第八十条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

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

根据公司经营规划，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日