

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司
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
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为“生态环境科技领域内的技术开发与技术服务，承包城市园林绿化、市政公用工程(不含城市燃气、热力和供排水管网的建设)、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、体育场地设施工程、造林工程施工、建筑劳务分包、机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动)，清洁服务，保安服务，物业管理，房屋租赁，园林设计，城市园林绿化植物材	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为“生态环境科技领域内的技术开发与技术服务，承包城市园林绿化、市政公用工程(不含城市燃气、热力和供排水管网的建设)、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、体育场地设施工程、造林工程施工、建筑劳务分包、机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动)，清洁服务，保安服务，物业管理，房屋租赁，园林设计，城市园林绿化植物材

料生产经营、技术咨询、信息服务等业务，苗木销售，国内贸易代理（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”。	料生产经营、技术咨询、信息服务等业务，苗木销售，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，非金属矿及制品销售，供应链管理服务，国内贸易代理（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当以书面方式说明理由。	第四十八条 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当以书面方式说明理由。
第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。挂牌公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票	第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。挂牌公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。	股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第一百零八条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，独立董事其中一名应当为会计专业人士。 非独立董事候选人由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东依照规定提名。独立董事候选人由单独或者合计持有公司1%以上股份的股东依照第五十四条、第五十五条规定提名。	第一百零八条 董事会由5名董事组成。 董事候选人由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东依照规定提名。

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

因公司战略规划调整，拟增加经营范围，不再设立独立董事工作岗位，董事会结构发生变化，为提升运营效率，拟结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日