

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司
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》《新三板终止挂牌细则》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
第二章第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：木材销售、建筑材料销售；木材加工；树木种植经营、竹种植、茶叶种植；食品销售(仅销售预包装食品)；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术装让、技术推广；农业机械服务、农作物病虫害防治服务、林业有害生物防治服务、野生植物保护、人工造林、森林经营和管护、生态恢复及生态保护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	第二章第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：木材销售、建筑材料销售；木材加工；树木种植经营、竹种植、茶叶种植；食品销售(仅销售预包装食品)；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术装让、技术推广；农业机械服务、农作物病虫害防治服务、林业有害生物防治服务、野生植物保护、人工造林、森林经营和管护、生态恢复及生态保护服务。（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)	经营活动); 许可项目：林木种子生产经营；草种生产经营。（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）
第十一章第一百九十八条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于： （一）定期报告和临时公告； （二）年度报告说明会； （三）股东大会； （四）公司网站及与投资者关系互动平台； （五）分析师会议和说明会； （六）一对一沟通； （七）邮寄资料； （八）电话咨询； （九）广告、宣传单或者其他宣传材料； （十）媒体采访和报道； （十一）现场参观； （十二）路演； （十三）电子邮件沟通； （十四）其他符合中国证监会、全国股转系统相关规定的方式。 公司可多渠道、多层次地与投资者及时、深入和广泛地进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。	第十一章第一百九十八条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于： （一）定期报告和临时公告； （二）年度报告说明会； （三）股东大会； （四）公司网站及与投资者关系互动平台； （五）分析师会议和说明会； （六）一对一沟通； （七）邮寄资料； （八）电话咨询； （九）广告、宣传单或者其他宣传材料； （十）媒体采访和报道； （十一）现场参观； （十二）路演； （十三）电子邮件沟通； （十四）其他符合中国证监会、全国股转系统相关规定的方式。 公司可多渠道、多层次地与投资者及时、深入和广泛地进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动积极协商解决方案。
--	--

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《公司法》、《非公众上市公司监督管理办法》、《新三板终止挂牌细则》等相关规定，挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款；公司对《公司章程》进行了完善，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出了明确安排。同时，为满足公司业务发展的需要，确保公司合规经营，公司拟在原有经营范围的基础上，新增经营范围，具体为增加许可项目：林木种子生产经营；草种生产经营。

三、备查文件

《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日