

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
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
全文股东大会	全文股东会
第一百零七条 公司设董事会，对股东会负责。 公司董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。董事会各专门委员会的设立及组成由股东会决定，各专门委员会的工作细则由董事会负责制定，其成员更换由董事会以选举方式确定。	第一百零七条 公司设董事会，对股东会负责。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

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，拟修订《公司章程》的部分条款。

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五届董事会第二次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日