

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第四条 公司住所：浙江省开化县音坑乡杨家村 264-1 号。	第四条 公司住所：浙江省衢州市开化县音坑乡杨家村 264-1 号（自主申报）。
第十二条 公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；树木种植经营；茶叶种植；含油果种植；油料种植；初级农产品收购；包装服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保	第十二条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；树木种植经营；茶叶种植；含油果种植；油料种植；初级农产品收购；包装服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装

<p>健食品(预包装)销售;中草药种植;中草药收购;日用品销售;日用品批发;化妆品批发;化妆品零售;日用玻璃制品销售;农业机械销售;化肥销售;货物进出口;林业产品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;地产中草药(不含中药饮片)购销;医学研究和试验发展;石斛种植;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械服务;进出口代理(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)。许可项目:(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)。</p>	<p>食品);保健食品(预包装)销售;中草药种植;中草药收购;日用品销售;日用品批发;化妆品批发;化妆品零售;日用玻璃制品销售;农业机械销售;化肥销售;货物进出口;林业产品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;地产中草药(不含中药饮片)购销;医学研究和试验发展;石斛种植;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械服务;进出口代理(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)。(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)。</p>
<p>第十七条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、持股比例、出资方、出资时间如下:</p> <p>序号发起人姓名(名称)认购股份数 (万股)持股比例(%)出资方式出资时间</p> <p>1傅群英502净资产整体变更之日前</p> <p>5梁志萍2008净资产整体变更之日前</p>	<p>第十七条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、持股比例、出资方、出资时间如下:</p> <p>序号发起人姓名(名称)认购股份数 (万股)持股比例(%)出资方式出资时间</p> <p>1傅群英502净资产整体变更之日前</p> <p>2赵阳阳237.59.5净资产整体变更之日前</p> <p>3应飒英237.59.5净资产整体变更之日前</p>

	4黄正泽1022.540.9净资产整体变更之日前
	5梁志萍2008净资产整体变更之日前

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：浙江省衢州市开化县音坑乡杨家村 264-1 号

拟变更公司注册地址为：浙江省衢州市开化县音坑乡杨家村 264-1 号（自主申报）。

此次地址修订系保持与工商登记信息保持一致

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议》

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日