

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态科技股份有限公司

关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

新疆天物生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第 4.11 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；	第 4.11 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议，当公司发行股票时决定原有股东是否享有优先认购权；

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、对公司的影响

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力，对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

四、备查文件

《新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日