

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

关于补发《章程变更公告》的声明公告

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。

新疆天物生态科技股份有限公司为适应业务发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现对公司章程中关于公司股东大会的职权修改。同时，提请公司 2018 年度股东大会授权董事会办理修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜。上述事项尚需提交 2018 年度股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

关于《公司章程》变更事宜，已经公司 2019 年 4 月 18 日召开的二届七次董事会决议通过并披露（公告编号：2019-002），并于 2019 年 4 月 23 日补发了如下公告：《新疆天物生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-007）。

由于公司在对上述信息披露事项疏忽，导致未及时披露上述事项。今后公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，进一步加强公司信息披露事务的管理，避免类似事件的发生。

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日