

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

## 北京沃土天地生物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

北京沃土天地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补充确认经营范围变更及修改章程的议案》，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

本次会议的召集、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### 二、修订内容

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信息披露细则》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
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；自然科学研究与试验发展；销售自行开发后的产品；土壤监测；水土保持及保护；专业承包。（企业依法自主	经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；自然科学研究与试验发展；销售自行开发后的产品；土壤监测；水土保持及保护；批发有机肥料、微生物肥

<p>选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>料；机械设备样机制造（含中试、研发、设计等）；制造农业机械装备（限分支机构经营）；微生物肥料、生物有机肥、有机肥的生产、加工（限分支机构经营）；专业承包。</p> <p>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

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

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，本次经营范围变更及场所变更对公司的商业模式不会产生重大影响。本次经营范围变更对公司本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京沃土天地生物科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

（二）营业执照

（三）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日