

证券代码：834450

证券简称：ST 兴农

主办券商：东海证券

## 江苏兴农环保科技股份有限公司

### 关于增加营业范围并修改《公司章程》的公告

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

江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议，补充审议通过了《关于增加营业范围并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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### 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
<p><b>第十二条</b> 公司的经营范围是：制造、销售：畜牧机械设备、环保机械设备、农业机械设备；环保工程专业承包；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限</p>	<p><b>第十二条</b> 公司的经营范围是：制造、销售：畜牧机械设备、环保机械设备、农业机械设备；环保工程专业承包；生活垃圾处理设备制造、销售；<b>生活垃圾收集、运输、处理服务；建筑垃圾处</b>理综合利用、销售；无害化处理污泥综</p>

<p>定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）</p> <p>公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准。</p>	<p>合利用、销售；土壤改良服务；环境治理服务；生态农业技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；农产品初加工；蚯蚓养殖、蝇蛆养殖、黑水虻养殖、销售；农副食品加工处理综合利用、销售；纺织品废弃料回收处理综合利用、销售；秸秆收集、加工、销售；园林绿化工程施工服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）</p> <p>公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准。</p>
<p><b>第一百五十二条</b> 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件（包括电子邮件）方式送出进行。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件（包括电子邮件）、公告方式送出进行。</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

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

#### 四、备查文件

江苏兴农环保科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日