

岭南生态文旅股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第四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》。具体情况如下：

1. 因公司业务发展的需要，拟在公司经营范围增加“工程和技术研究和试验发展”“环境与生态监测检测服务”和“节能环保工程施工”。

2. 因可转换公司债券转股、限制性股票回购注销等，公司注册资本拟由1,537,178,000元变更为1,535,474,733元。

《公司章程》修订前后对照情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币1,537,178,000元	第六条 公司注册资本：人民币 1,535,474,733 元
第十三条 公司的经营范围为：园林景观工程、市政工程、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资。（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。）	第十三条 公司的经营范围为：园林景观工程、市政工程、 节能环保工程施工 、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资； 工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务 。（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。）
第十九条 公司股份总数为1,537,178,000股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,535,474,733 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公

司章程》相应条款，经公司股东大会所持表决权三分之二以上审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十三日