

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

### 关于拟修订《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、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治理规则等相关规定，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
<b>第 1.05 条</b> 公司注册资本为人民币 5,600 万元。	<b>第 1.05 条</b> 公司注册资本为人民币 6,720 万元。
<b>第 2.02 条</b> 公司经营范围：废弃资源综合利用业及相关研发服务；市政工程施工；环保工程服务；污水处理及其再生利用；肥料制造、销售及相关技术服务；饲料加工、销售及相关技术服务；环境治理业；环境保护专用设备制造、销售、安装及相关技术服务；园林绿化工程服务；造林；农业技术推广服务；环保技术推广服务；科技中介服务，道路货物运输，机械设备租赁。销售：农药（限制性使用农药除外），肥料、农畜产品、建筑材料、果品、蔬菜、农副	<b>第 2.02 条</b> 公司经营范围：废弃资源综合利用业及相关研发服务；市政工程施工；环保工程服务；污水处理及其再生利用；肥料制造、销售及相关技术服务；饲料加工、销售及相关技术服务；环境治理业；环境保护专用设备制造、销售、安装及相关技术服务；园林绿化工程服务；造林；农业技术推广服务；环保技术推广服务；科技中介服务，道路货物运输，机械设备租赁。销售：农药（限制性使用农药除外），肥料、农畜产品、建筑材料、果品、蔬菜、农副

产品。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	产品。农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、五金产品批发。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
<b>第 3.06 条</b> 公司股份总数为 5,600 万股，均为人民币普通股。	<b>第 3.06 条</b> 公司股份总数为 6,720 万股，均为人民币普通股。

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。

## 二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平，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治理规则》等相关要求，对公司章程有关条款进行修订。

## 三、备查文件

《新疆天物生态科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司  
董事会

2020 年 11 月 16 日