

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

新疆天物生态环保股份有限公司

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《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
第 1.05 条：公司注册资本为人民币 6,720 万元。	根据本次股票发行结果对应修订。
第 2.02 条：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，农作物种子经营（仅限不在分装的包装种	第 2.02 条：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；水处理设备及配套设备、化工原料及产品的生产加工及销售；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、

子)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、五金产品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	果品、蔬菜、农副产品,农作物种子经营(仅限不在分装的包装种子)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、五金产品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第 3.06 条:公司股份总数为 6,720 万股,均为人民币普通股。	根据本次股票发行结果对应修订。

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

为更好地优化公司治理及发展,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议通过了《关于<新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。本次股票发行完成后,公司注册资本和股份总数会发生变化;同时,根据公司业务发展情况,对经营范围进行调整,故公司将根据本次股票发行情况等对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数及经营范围等内容做相应修改,并办理相关的备案登记手续。

三、备查文件

《新疆天物生态环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《新疆天物生态环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 28 日