

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

## 广东新圆沉香股份有限公司

### 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

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、基本情况

广东新圆沉香股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年 9 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会，两次会议分别审议通过了《关于公司董事会、高级管理人员换届选举并提名第二届董事会成员》、《关于变更公司经营范围》及《关于修订公司章程》的决议，并于 2018 年 9 月 18 日及 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年第一次临时股东大会决议公告》及《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-026 及 2018-029）。

#### 二、工商变更登记情况

目前，公司已完成工商变更登记、章程备案手续，并取得变更后的营业执照。

最终核准的登记事项如下：

统一社会信用代码：914413220507085763

名称：广东新圆沉香股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：博罗县泰美镇三径村民委员会

法定代表人：林建环

注册资本：捌仟柒佰万元

成立日期：2012年07月27日

营业期限：至长期

经营范围：种植、加工、销售：花卉、苗木、盆景；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程、市政工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

### 三、备查文件

广东新圆沉香股份有限公司《营业执照》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2018年10月11日