

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态园林股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

万绿生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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
第一百五十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件或传真等书面方式送出； （三）以电话方式进行； （四）本章程规定的其他形式。	第一百五十一条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件或传真等书面方式送出； （三）以电话方式进行； （四）公告 （五）本章程规定的其他形式。

第一百五十二条 公司召开股东大会的会议通知，以邮件、传真或电话进行。	第一百五十二条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、邮件、传真或电话进行。
------------------------------------	---------------------------------------

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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不良影响。

四、备查文件

《万绿生态园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

万绿生态园林股份有限公司

董事会

2018年12月4日