

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

北京园禾方圆植物科技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

北京园禾方圆植物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《修改公司章程的议案》，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

本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《董事会议事规则》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
技术开发、技术咨询、技术服务； 种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品； 中药饮片生产（限分支机构经营）；人	技术开发、技术咨询、技术服务； 种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品； 中药饮片生产（限分支机构经营）；人

<p>参加工（限分支机构经营）；餐饮服务；批发药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>参加工（限分支机构经营）；餐饮服务；批发药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）计算机、软件及辅助设备、机械设备、专用设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以最终工商核准为准）</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

本次修改公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。公司章程内容以最终工商变更为准。

四、备查文件

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日