

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《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

湖北太岳园林古建工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 4 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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
《公司章程》第二章第十三条 公司的经营范围：文物保护工程勘察设计、古建筑工程施工、园林设计、园林绿化、可移动文物修复。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	《公司章程》第二章第十三条 公司的经营范围：文物保护工程勘察设计、古建筑工程施工、园林设计、园林绿化、可移动文物修复、 可移动文物包装盒制作 。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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

本次拟变更公司经营范围是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

四、备查文件

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会

2018年9月5日