

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司 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

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 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、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
第一条 为维护陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护陕西 麦草人农业 股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司名称：陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司	第三条 公司名称：陕西 麦草人农业 股份有限公司
第四条 公司住所：西安市高新区锦业路 69 号 C 区 1 号瞪羚谷 F 栋 601 室	第四条 公司住所：西安市高新区锦业路 绿地中央广场维萨瀛海 24 层

<p>第十一条 公司的经营宗旨：以诚信为本，笃实为训，本着服务社会、服务客户、构建美丽中国、创造美丽生活的态度，为中国的基础设施建设、环境建设提供全面地解决方案。</p>	<p>第十一条： 公司的经营宗旨：以诚信为本，笃实为训，以“美丽乡村”大环境为背景，以农业供给侧改革为契机，以“农业新经济”为目标核心，贯穿生态与环保的理念，通过“三生”（生产、生活、生态）、“三产”（种植、加工、服务）的有机结合与关联共生，实现人与自然的和谐与可持续发展。</p>
<p>第十二条 公司经营范围：绿化苗木销售；园林绿化工程设计、施工、养护、监理、技术咨询、评估；绿化苗木生产及租赁服务；建筑工程设计、施工；物业管理；土石方工程施工；市政工程设计与施工；钢结构工程设计及施工；建筑幕墙工程设计及施工；水电安装工程设计及施工；装饰装修工程设计及施工；环境综合治理；城市及道路照明工程设计及施工。</p>	<p>第十二条 公司经营范围：农业种植、销售；农副产品加工、销售；农产品收购、销售；农资生产、销售；种子、化肥、农药、农机、农具的销售；农业质量标准与检测技术的研发及服务；农业信息咨询；农业技术的开发、服务、咨询、转让；苗木花卉评估及租赁服务；食品的开发、生产、销售；仓储服务；普通道路运输；货物与技术的进出口经营；计算机软硬件及电子产品的开发、生产、销售；互联网信息化综合服务；网上销售；项目策划咨询及运营管理；旅游服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货的销售；文创产品的设计、生产、销售；文化艺术交流活动及运动、游乐项目的策划、组织、服务；会议会展、展览展示的服务；广告服务；教育培训；养老服务；农业产业投资；景观工程设计、施工、养护、监理、技术咨询。</p>
<p>第四十一条(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一年经审计总资产 30%的事项。</p>	<p>第四十一条(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产单次或累计超过公司最近一年经审计总资产 30%的事项。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：西安市高新区新区锦业路 69 号 C 区 1 号瞪羚谷 F 栋 601 室

拟变更公司注册地址为：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 24 层

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》是因公司转型，为了与公司转型后的业务相符合，所

做的章程变更。不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第四次会议决议》；

(二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司

董事会

2018年9月5日