

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

广东新圆沉香股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《拟变更公司经营范围的议案》和《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

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

拟将公司经营范围予以变更，具体如下：

原经营范围：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（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）

现拟变更为：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）。

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
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（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）	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）。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

《广东新圆沉香股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2018年9月6日