

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2023-029

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、修订《公司章程》事项

为适应公司业务发展规划、提升公司治理水平、优化公司法人治理结构，拟将原《公司章程》相关条款修订如下：

序	原章程条款	修订后的章程条款
1	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	第一百二十条 董事会由8名董事组成，其中包括独立董事4人。设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十条 董事会由7名董事（其中独立董事3人）组成。公司董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3	第一百二十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

#### 二、修订相关制度事项

##### 1、《股东大会议事规则》

序	修订前	修订后
1	<b>第二十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	<b>第二十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

## 2、《董事会议事规则》

序	修订前	修订后
1	<b>第七条</b> 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	<b>第七条</b> 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

本次修订中如有条款序号及书写错误应进行相应修订。除上述条款修订外，《公司章程》及相关制度的其他条款保持不变。本次修订如涉及有关工商变更备案工作，董事会提请股东大会授权公司行政部办理相关手续。本次修订最终情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2023年6月28日