

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2022-022

广东天禾农资股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

根据公司实际经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前：批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售：化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子；农业项目投资；化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；批发：危险化学品（具体按本公司有效《危险化学品经营许可证》经营）；农作物病虫害专业化统防统治；农业技术推广、咨询与培训服务；化肥、农药产品应用技术服务；施药施肥服务。（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）。

变更后：批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售：化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子；农业项目投资；化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；批发：危险化学品（具体按本公司有效《危险化学品经营许可证》经营）；农作物病虫害专业化统防统治；农业技术推广、咨询与培训服务；化肥、农药产品应用技术服务；施药施肥服务。**农业机械经营租**

赁、非居住房地产租赁、小微型客车租赁经营服务、仓储设备租赁服务、办公设备租赁服务(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)。

上述公司经营范围的变更需市场监督管理部门核准，最终变更内容以核准登记为准。

二、《公司章程》主要修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司经营范围的变更情况，公司拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售：化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子；农业项目投资；化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；批发：危险化学品（具体按本公司有效《危险化学品经营许可证》经营）；农作物病虫害专业化统防统治；农业技术推广、咨询与培训服务；化肥、农药产品应用技术服务；施药施肥服务。（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）。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售：化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子；农业项目投资；化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；批发：危险化学品（具体按本公司有效《危险化学品经营许可证》经营）；农作物病虫害专业化统防统治；农业技术推广、咨询与培训服务；化肥、农药产品应用技术服务；施药施肥服务。农业机械经营租赁、非居住房地产租赁、小微型客车租赁经营服务、仓储设备租赁服务、办公设备租赁服务。（依法须</p>

	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
--	---------------------------

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款不变。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理经营范围和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、广东天禾农资股份有限公司章程。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日