

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2025-053

## 广东天禾农资股份有限公司

### 关于修订

### 《广东天禾农资股份有限公司章程》的公告

本公司及全体董事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2025年12月12日召开了第五届董事会第六十一次会议,审议通过了关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》的议案。现将有关情况公告如下:

#### 一、修订《公司章程》的情况

为适应新修订的规则条例,进一步优化公司的治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《广东天禾农资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益……	第一条 为维护公司、股东、职工的合法权益……
第一条 公司依据《公司法》和其他有关规定,制定章程。	第一条 公司依据《公司法》和其他有关规定,制定章程。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。本公司	第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。本公司
--	--

第九条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第九条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
-----------------------	-----------------------

新增	新增
----	----

第十条 公司的经营范围由公司登记机关依法核准,由公司营业执照载明。	第十条 公司的经营范围由公司登记机关依法核准,由公司营业执照载明。
-----------------------------------	-----------------------------------

第十二条 本公司章程所称高级管理人员是指公司的副经理、副财务负责人、董事会秘书。	第十二条 本公司章程所称高级管理人员是指公司的副经理、副财务负责人、董事会秘书。
--	--

第十三条 本公司股票的采用票面形式。	第十三条 本公司股票的采用票面形式。
--------------------	--------------------

第十六条 公司的股票实行公开、公平、公正的原则,同一种股票的每一股份应当具有同等的权力,任何股	第十六条 公司的股票实行公开、公平、公正的原则,同一种股票的每一股份应当具有同等的权力,任何股
---	---

同情况的股东,享有同种权利,承担同种义务。	同情况的股东,享有同种权利,承担同种义务。
-----------------------	-----------------------

第十七条 公司股票的发行,以人民币标明面值。	第十七条 公司股票的发行,以人民币标明面值。
------------------------	------------------------

第十八条 公司股票以人民币一千元为限,由股东以	第十八条 公司股票以人民币一千元为限,由股东以
-------------------------	-------------------------

人民币认购,股票的认购费用由股东承担。	人民币认购,股票的认购费用由股东承担。
---------------------	---------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------

第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大	第十九条 公司股票的发行,由公司董事会提出,股东大
---------------------------	---------------------------