

广东世荣兆业股份有限公司

章程修正案

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》关于法定代表人、经营范围等相关规定，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第八条 公司总裁为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 总裁 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司 董事长 为代表公司执行公司事务的 董事 ，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 董事 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围如下： 许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非居住房地产租赁；建筑材料销售；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；电器辅件销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围如下： 许可项目：房地产开发经营； 建设工程施工 。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非居住房地产租赁；建筑材料销售；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；电器辅件销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售； 商业综合体管理服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；酒店管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。
第一百五十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；	第一百五十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； (九) 提议召开董事会临时会议； (十) 在董事会授权的范围内签署有关的对外投融资、对外担保及其他合同和其他应由公司法定代表人签署的文件； (十一) 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。 总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。	(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； (九) 提议召开董事会临时会议； (十) 本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。 总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。
---	---

广东世荣兆业股份有限公司

2026 年 7 月