

# 上海开能环保设备股份有限公司

## 章程修正案

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2016 年度利润分配的预案》及《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。

公司董事会根据实际情况，对《公司章程》的有关条款作如下修改：

序号	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 33,182.136 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 39,818.5632 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 33,182.136 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 39,818.5632 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日