

## 山西大地民基生态环境股份有限公司关于修 订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

山西大地民基生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                             |                   |             |                 |          | 修订后                                     |              |             |                 |          |                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|---|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| 第十七条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为： |                   |             |                 |          | 第十七条 公司发起人名称/姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间为： |              |             |                 |          |                 |
| 序<br>号                          | 股东名<br>称/姓名       | 股份数<br>(万股) | 持股<br>比例<br>(%) | 出资<br>方式 | 序<br>号                                  | 发起人名<br>称/姓名 | 股份数<br>(万股) | 持股<br>比例<br>(%) | 出资<br>方式 | 出资<br>时间        |
| 1                               | 河北绿<br>城园林<br>绿化工 | 1344.16     | 31.00           | 货币       | 1                                       | 河北绿城<br>园林绿化 | 1344.16     | 31.00           | 货币       | 2012年11<br>月22日 |

|                                |       |         |       |    |   |     |         |       |    |             |
|--------------------------------|-------|---------|-------|----|---|-----|---------|-------|----|-------------|
|                                | 程有限公司 |         |       |    |   |     |         |       |    |             |
| 2                              | 杨学全   | 1300.80 | 30.00 | 货币 | 2   | 杨学全 | 1300.80 | 30.00 | 货币 | 2012年11月22日 |
| 3                              | 晋孟良   | 867.20  | 20.00 | 货币 | 3   | 晋孟良 | 867.20  | 20.00 | 货币 | 2012年11月22日 |
| 4                              | 张捷    | 823.84  | 19.00 | 货币 | 4   | 张捷  | 823.84  | 19.00 | 货币 | 2012年11月22日 |
| 合计                             |       | 4336.00 | 100   |    | 合计  |     | 4336.00 | 100   |    |             |
| 第十八条 公司的股份总数为 21045 万股，全部为普通股。 |       |         |       |    | 第十八条 公司的股份总数为 21045 万股，每股面值为人民币 1 元，全部为普通股。 |     |         |       |    |             |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

对《公司章程》相关条款进行修改，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2019年4月24日