

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司关于 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

西安益维普泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

### 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
<p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文名称：西安益维普泰环保股份有限公司</p> <p>英文名称：Xi'an Putai Environmental Protection Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 3 幢 1 单元 6 层 10606 室</p> <p>邮政编码：710077</p>	<p>第三条 公司注册名称及住所</p> <p>中文名称：西安益维普泰环保股份有限公司</p> <p>英文名称：Xi'an Putai Environmental Protection Co.,Ltd.</p> <p>公司住所：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第 1 幢 1 单元 33 层</p> <p>邮政编码：710077</p>

第四条 公司注册资本为人民币 1605.5556 万元整。	第四条 公司注册资本为人民币 2409.9999 万元整。
第十五条 公司经批准的股份总额为 1605.5556 万股,公司发行的股票全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值 1 元。	第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值。公司的股份均为普通股,每股面值人民币壹元,公司的所有股东均为普通股股东。公司现有股本总数为 2409.9999 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 3 幢 1 单元 6 层 10606 室

拟变更公司注册地址为：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第 1 幢 1 单元 33 层

除上述修订外,原《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

本次变更为公司日常管理规范需要,不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日