

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

## 绿水股份有限公司 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

绿水股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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
第一章第五条：公司注册资本为人民币51,000,000元。	第一章第五条：公司注册资本为人民币58,380,073元。
第一章第十七条：公司发起人认	第一章第十七条：公司各股东持

购股份情况如下：			股 情 况 如 下 ：		
<b>发起人</b>	<b>折合股份数 (万股)</b>	<b>持股比例 (%)</b>	<b>发起人</b>	<b>折合股份数</b>	<b>持股比例 (%)</b>
浙江青田天邦投资有限公司	3,060.00	60.00	浙江青田天邦投资有限公司	30,600,000.00	52.42%
刘建宗	1805.40	35.40	刘建宗	18,054,000.00	30.92%
程爱晓	234.60	4.6	青田县丽青华侨生态经济投资有限公司	7,380,073.00	12.64%
<b>合计</b>	<b>5,100.00</b>	<b>100.00</b>	程爱晓	2,346,000.00	4.02%
			<b>合计</b>	<b>58,380,073.00</b>	<b>100.00</b>
第一章第第十八条：公司股份总数为 5,100 万股，全部为发起人股东持有。			第一章第十八条：公司股份总数为 58,380,073.00 股，全部为股东持有。		

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不利影响。

### 四、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

绿水股份有限公司

董事会

2019年7月3日