

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司 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

江苏泰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《公司变更注册资本及修订章程的议案》，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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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
第五条：公司注册资本为人民币 21,618,000 元。	公司注册资本为人民币 28,824,000 元。

<p>第十七条：公司股份总数为21,618,000股，均为普通股，每股面值一元。</p>	<p>公司股份总数为28,824,000股，均为普通股，每股面值一元。</p>
<p>第一百条：董事会由5名董事组成。公司设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。</p>	<p>董事会由6名董事组成。公司设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。</p>

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》，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日