

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成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

河南天成环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈河南天成环保科技股份有限公司章程〉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

本次会议的召集和召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《河南天成环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

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，公司拟增加《公司章程》的部分条款，新增条款增加到公司章程第三十五条（公司股东承担下列义务）以后：

第三十六条 公司在经营过程中有融资需求且需要提供担保的，

可由各股东按照在公司的持股比例提供担保。

如因有关股东不具备金融机构认可的担保能力等原因，使其他股东超持股比例为融资事项提供担保的，股东各方有权利按实际出资、融资及担保融资总额比例推荐董事和非职工代表监事，行使公司的经营决策权。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

公司章程其他条款序号相应调整。

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

此次公司章程修订涉及的公司名称变更是公司经营发展的需要，不对公司经营发展产生不利影响。

四、备查文件

1. 《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日