

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 8 月 16 日召开第二届董事会第四次会议，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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：平顶山市平安	第四条 公司住所：平顶山市卫东

大道与培英街北 100 米路东（原新华区程平路北 2 号）	区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼 1903 号
-------------------------------	---------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：河南省平顶山市新华区平安大道与培英街交叉口北 100 米路东（原平顶山市新华区程平路北 2 号）

拟变更公司注册地址为：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼 1903 号

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注册地址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四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日