

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦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

北京邦源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《修改公司章程》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》的有关规定，所作决议合法有效。

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 30,000,000.00 元。	第一章第五条 公司注册资本为人民币 35,000,001.00 元。
第三章第一节第十八条 第十八条 公司股份总数为 30,000,000	第三章第一节第十八条 第十八条 公司股份总数为 35,000,001

股，每股面值 1 元，全部为普通股。

股，每股面值 1 元，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：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《公司章程》的修订不会对公司的生产经营及未来发展产生不良影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日