

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

关于拟修订《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、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2564万元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第一章第五条：公司注册资本为3076.8万元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二章第十二条：建设工程：环保工程的设计、施工、咨询，矿井污水处理，河湖治理工程，环境污染治理工程，节能环保工程，市政公用工程；软件开发；再生资源技术研究及技术服务；煤矿防尘设备、计算机软硬件、化工产品（不含危险品）、建筑材料（不含木材）、普	第二章第十二条：建设工程：环保工程的设计、施工、咨询，矿井污水处理，河湖治理工程，环境污染治理工程，节能环保工程，市政公用工程；土壤：场地（土壤及地下水）调查、修复效果评估、环境监测技术咨询；土地规划服务；污染场地（土壤及地下水）修复工程；

<p>通机械设备、装饰材料、电子产品的销售；净水设备、热水设备的研发及销售。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）</p>	<p>固废：固废整治调查评估、固废整治工程；土地工程：土地项目评估；土地复垦、土地整治工程、园林绿化工程、管道工程、公路工程、土石方工程、水利水电工程；环评：建设项目环境影响评价；编制煤炭开采区域生态环境恢复治理规划；编制矿山生态环境保护与恢复治理方案；编制矿山生态环境恢复治理方案项目可行性报告；工程项目环境监理以及技术服务；竣工环保验收；环保设备的设计、生产、销售；软件开发；再生资源技术研究及技术服务；煤矿防尘设备、计算机软硬件、化工产品（不含危险品）、建筑材料（不含木材）、普通机械设备、装饰材料、电子产品的销售；净水设备、热水设备的研发及销售。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）</p>
--	---

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。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，增强公司资本实力，进一步扩大经营范围，有助于公司快速发展。

三、备查文件

公司《第二届董事会第八次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日