

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司

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》、《非上市公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》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 公司注册资本为人民币 5050 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 5450 万元。
第十五条 公司股份总数为 5050 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。	第十五条 公司股份总数为 5450 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。

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

2020 年 1 月 22 日，根据公司第三届董事会第五次决议，拟对公司章程做如下修订，相关修订须经 2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过生效后生效。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年1月22日