

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

## 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

### 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第五条：公司注册资本为人民币4192.6815万元。	第五条：公司注册资本为人民币4092.5215万元。
第十八条：公司股份总数为41,926,815股，均为普通股。	第十八条：公司股份总数为40,925,215股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

上述《公司章程》变更将于公司回购彭朝华、解冬冬所持公司股份及注销事项在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构办理完成相关手续后实施。

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

公司拟回购国华环保原股东彭朝华、解冬冬目前所持有的公司1,001,600股股份并注销，该等股份的注销将引起公司注册资本及股份总数的相应变动。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

有关规定，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行变更。

2020年4月8日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司定向回购股份方案》、《关于全资子公司业绩完成情况专项审核报告》、《关于减少公司注册资本暨修改公司章程》的议案，上述议案涉及到关联董事解冬冬。同意5票，关联董事解冬冬与上述议案有关联关系，回避表决。同时审议了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购注销相关事宜的议案》等议案，上述尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日