

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司

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
<p>第七十三条 股东（包含股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>第七十三条 股东（包含股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>
<p>第九十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提出书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依据法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送</p>	<p>第九十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提出书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依据法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送</p>

达董事会时生效。	达董事会时生效。 辞职报告尚未生效前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。监事或者董事会秘书亦适用前款要求。发生上述辞职情形，公司应当在 2 个月内完成董事补选，监事发生前款情形的，亦适用前款要求。
----------	---

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，完善公司章程等相关制度的治理要求。

三、备查文件

《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日