

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：海通证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 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
第七条、 <b>董事长</b> 为公司的法定代表人	第七条、 <b>总经理</b> 为公司的法定代表人
第一百二十条、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的 <b>4/5</b> 以上通过。  董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百二十条、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的 <b>一半</b> 以上通过。  董事会决议的表决，实行一人一票。

--	--

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

为进一步完善公司治理结构，对公司章程进行修订。

## 三、 备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2020年6月3日