

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

## 湖南平安环保股份有限公司

### 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			
第五条 公司注册资本为人民币 3902 万元，股份总数为人民币 3902 万股。				第五条 公司注册资本为人民币 <b>11706</b> 万元，股份总数为人民币 <b>11706</b> 万股。			
第十七条 公司的股份总额为 3902 万股，发起人及持股数额、持股比例如下：				第十七条 公司的股份总额为 <b>11706</b> 万股，发起人及持股数额、持股比例如下：			
编 号	发起人名 称或姓名	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	编 号	发起人名 称或姓名	持股数量 (股)	持股比 例 (%)
1.	平安电气 股份有限 公司	11,226,000.00	34.43	27.	平安电气 股份有限 公司	11,226,000.00	34.43
2.	深圳市创 新投资集 团有限公 司	4,500,000.00	13.80	28.	深圳市创 新投资集 团有限公 司	4,500,000.00	13.80
3.	姜特辉	3,600,000.00	11.04	29.	姜特辉	3,600,000.00	11.04

4.	于海	3,000,000.00	9.20	30.	于海	3,000,000.00	9.20
5.	长沙隆特 企业管理 咨询合伙 企业（有限 合伙）	2,244,000.00	6.88	31.	长沙隆特 企业管理 咨询合伙 企业（有限 合伙）	2,244,000.00	6.88
6.	南昌红土 创新资本 创业投资 有限公司	1,500,000.00	4.60	32.	南昌红土 创新资本 创业投资 有限公司	1,500,000.00	4.60
7.	萍乡红土 创业投资 有限公司	1,500,000.00	4.60	33.	萍乡红土 创业投资 有限公司	1,500,000.00	4.60
8.	长沙开元 仪器股份 有限公司	1,305,000.00	4.00	34.	长沙开元 仪器股份 有限公司	1,305,000.00	4.00
9.	深圳融兴 财中股权 投资基金 管理中心 （有限合 伙）	1,305,000.00	4.00	35.	深圳融兴 财中股权 投资基金 管理中心 （有限合 伙）	1,305,000.00	4.00
10.	王毅	750,000.00	2.30	36.	王毅	750,000.00	2.30
11.	周曙光	500,000.00	1.53	37.	周曙光	500,000.00	1.53
12.	周红辉	175,000.00	0.54	38.	周红辉	175,000.00	0.54
13.	魏毅宏	100,000.00	0.31	39.	魏毅宏	100,000.00	0.31
14.	罗志平	100,000.00	0.31	40.	罗志平	100,000.00	0.31
15.	熊灿明	100,000.00	0.31	41.	熊灿明	100,000.00	0.31
16.	黄根云	75,000.00	0.23	42.	黄根云	75,000.00	0.23

17.	黄玉林	75,000.00	0.23	43.	黄玉林	75,000.00	0.23
18.	廖明武	75,000.00	0.23	44.	廖明武	75,000.00	0.23
19.	彭关中	75,000.00	0.23	45.	彭关中	75,000.00	0.23
20.	朱非凡	75,000.00	0.23	46.	朱非凡	75,000.00	0.23
21.	李忠于	75,000.00	0.23	47.	李忠于	75,000.00	0.23
22.	张哲	75,000.00	0.23	48.	张哲	75,000.00	0.23
23.	宁辉龙	50,000.00	0.15	49.	宁辉龙	50,000.00	0.15
24.	钦柏豪	50,000.00	0.15	50.	钦柏豪	50,000.00	0.15
25.	陈龙	50,000.00	0.15	51.	陈龙	50,000.00	0.15
26.	李磊	30,000.00	0.09	52.	李磊	30,000.00	0.09
合计		<b>32,610,000.00</b>	100	合计		<b>32,610,000.00</b>	100

公司股东及持股数额、持股比例以公司股东名册为准。

公司股东及持股数额、持股比例以公司股东名册为准。

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

公司于2020年7月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020半年度权益分派预案议案》，公司2020半年度权益分派预案为：以公司总股本39,020,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股14股，以资本公积向全体股东每10股转增6股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增6股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。转增前本公司总股本为39,020,000股，转增后总股本增至117,060,000股。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2020-085)。

基于上述情况，根据《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律的规定，公司拟因未分配利润派送红股和资本公积转增股本修改公司章程。

### 三、备查文件

- (一)《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020年7月28日