

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西柯立沃特环保科技股份有限公司

### 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
第九十八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第九十八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长。
第一百〇五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇五条 董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百〇七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

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

根据公司业务发展的需要，公司拟对上述条款进行修订。

### 三、备查文件

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日