

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广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《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
第五章 董事会 第二节 董事会 第一百零七条 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第五章 董事会 第二节 董事会 第一百零七条 （十七） 董事会负责公司合规管理体系的建立健全和有效实施，推进公司依法经营、合规管理。 （十八） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

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

此外次变更为公司经营管理需要。

三、备查文件

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日