

## 山东泰和水处理科技股份有限公司

### 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、关于拟变更公司名称的事项

##### （一）公司名称变更情况

变更前公司中文名称：山东泰和水处理科技股份有限公司

拟变更后公司中文名称：山东泰和科技股份有限公司

变更前公司英文名称：Shandong Taihe Water Treatment Technologies CO.,Ltd.

拟变更后公司英文名称：Shandong Taihe Technologies CO.,Ltd.

除上述拟变更内容外，公司证券简称、证券代码、中文简称及英文简称等保持不变。

##### （二）公司名称变更原因

公司主营业务已由水处理剂领域拓展至新能源、氯碱等新领域。为有利于公司业务类型的拓展，便于公众对公司进行更准确的识别，现拟变更公司名称，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

#### 二、《公司章程》修订情况

公司重视党建工作，拟在《公司章程》中新增关于党建工作的相关规定。结合上述关于拟变更公司名称事项，《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第四条 公司名称：山东泰和水处	第四条 公司名称：山东泰和科技股

	理科技股份有限公司。英文名称： Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.,Ltd.	份有限公司。英文名称： <b>Shandong Taihe Technologies CO.,Ltd.</b>
2	-	(新增第十二条，后续编号顺延)： 第十二条 公司根据中国共产党章程 的规定，设立共产党组织、开展党的 活动。公司为党组织的活动提供必要 条件。
3	第十八条 公司成立时发行的普通 股总数为 7,560 万股，由原有限责 任公司全体股东作为发起人全部 认购。发起人、认购的股份数、出 资方式如下：.....各发起人均以其 持有的山东泰和水处理科技股份 有限公司股权所对应的所有者权 益折合为其在公司中享有的股份， 均已于 2015 年 6 月 19 日出资完毕。	第十九条 公司成立时发行的普通股 总数为 7,560 万股，由原有限责任 公司全体股东作为发起人全部认购。发 起人、认购的股份数、出资方式如 下：.....各发起人均以其持有的公司 股权所对应的所有者权益折合为其 在公司中享有的股份，均已于 2015 年 6 月 19 日出资完毕。

### 三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》，有利于公司业务类型的拓展，具有一定的合理性，便于公众对公司进行更准确的识别，本次变更公司名称及修订《公司章程》符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件的规定。变更后的名称符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、其他情况说明

1、公司此次仅变更公司名称，证券简称“泰和科技”及证券代码“300801”保持不变。

2、除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修订《公司章程》尚需公司股东大会特别决议审议通过，同时提请公司股东大会授权公司董事会及相关人士办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022年9月5日