

证券代码：871551

证券简称：清水水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币6,213.8692万元。	根据发行结果修订公司注册资本金额。
第十九条 公司股份总数为6,213.8692万股，全部为普通股。	根据发行结果修订公司股份总数。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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2023年1月30日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第

二次会议，审议通过了《股票定向发行说明书的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次修订《公司章程》系因本次定向发行股票涉及到公司注册资本、股份总数的变更，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2023年1月31日