

证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 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

☒ 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《公司章程》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
第七条 公司注册资本：人民币 6,000 万元。	第七条 公司注册资本：人民币 6,200 万元。
第二十一条 公司增资后股本总额为 6,000 万股，均为普通股。	第二十一条 公司增资后股本总额为 6,200 万股，均为普通股。
第七十二条 股东大会由	第七十二条 股东大会由

董事长主持。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的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百〇八条 董事会由 5	第一百〇八条 董事会由 5

名董事组成，设董事长 1 人。	名董事组成，设董事长 1 人、 副董事长 1 人。
第一百一十七条 董 事 长 由公司董事担任，以全体董事 的过半数选举产生和罢免。	第一百一十七条 董事长、 副董事长 由公司董事担任，以 全体董事的过半数选举产生和 罢免。
第一百一十九条 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。	第一百一十九条 副 董 事 长协助董事长工作 ，董事长不 能履行职务或者不履行职务 的， 由副董事长履行职务；副 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。
第一百七十三条 公司实 行内部审计制度，配备专职审 计人员，对公司财务收支和经 济活动进行内部审计监督。	第一百七十三条 公司 可 以根据实际情况适时制定内部 审计制度，配备审计人员，对公 司财务收支和经济活动进行内 部审计监督。

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

本次定向发行完成后，公司的注册资本、股本总额等将发生变化，公司拟根据本次发行结果及经营发展、治理需要对《公司章程》进行修订。

三、 备查文件

（一）《深圳市超纯环保股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《深圳市超纯环保股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日