

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技有限公司

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》《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
第五条 公司注册资本：人民币 1550 万元，等额划分为 1550 万股。	第五条 公司注册资本：人民币 2550 万元，等额划分为 2550 万股。
第十五条 公司的股份总额为 1550 万股，每股面值人民币 1 元。	第十五条 公司的股份总额为 2550 万股，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本： (一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本；	第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本： (一) 公开发行股份； (二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。	(五)法律、行政法规规定以及有关主管部门批准的其他方式。 公司新增资本时，现有股东没有优先认购权。
------------------------------	--

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

根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，进一步优化公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，同时结合公司本次股票定向发行相关情况，拟修订《公司章程》相关条款，具体以市场监督管理局登记为准。

三、备查文件

- (一)《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日