

证券代码：835908

证券简称：仁创生态

主办券商：国开证券

仁创生态环保科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、基本情况

仁创生态环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2017年8月25日在北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B座B509召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需经公司2017年第九次临时股东大会审议。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司的发展需要，对公司章程的部分内容进行了修改，具体变更如下：

（一）原章程：

第九十八条：董事会由5名董事组成。

现修改为：

第九十八条：董事会由7名董事组成。

（二）原章程：

第十四条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同

种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。

公司股票发行以现金认购，由股东大会决定是否授予在册股东优先认购权，相关议案由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

现修改为：

第十四条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。

三、备查文件目录

《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日