

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转增股本及公司章程修改等相关事宜》议案，并通过公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

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，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第五条 公司注册资本为人民币 4100 万元”	第一章 第五条 公司注册资本为人民币 5740 万元”
第三章 第十七条 公司股份总数为 4100 万股，均为普通股。	第三章 第十七条 公司股份总数为 5740 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已提交公

司 2018 年第三次临时股东大会审议并通过，具体以工商行政管理部门登记为准

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，有利于完善公司治理，对公司有着积极的影响。

四、备查文件

- 1、《江苏金戈炜业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》
- 2、《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- 3、原《江苏金戈炜业环保科技股份有限公司章程》、《章程修正案》

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日