

证券代码：836738

证券简称：博旺兴源

主办券商：海通证券

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司关于变更营业期限 并修订《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

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司营业期限的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司章程》等有关规定。

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
营业期限：2009 年 03 月 31 日至 2019 年 03 月 31 日	公司为永久存续的股份有限公司

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。

三、对公司的影响

本次经营期限的变更保证公司正常经营，对公司生产、经营等方面无不利影响，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，不会导致公司生产、经营等发生变化。

四、备查文件

与会董事签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月4日