

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

## 江西省广德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

江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《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

本次会议由公司董事长甘力南召集，会议通知已于 3 月 30 日以邮件的方式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 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
第十四条：公司股份总数 3948 万股。	第十四条：公司股份总数 3948 万股，均为人民币普通股。
第十八条：公司股份总数 3948 万股，均为人民币普通股。	第十八条：在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先认购权，除非

	该次股东大会明确作出优先认购的安排。
第五十五条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前书面通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当天。	第五十五条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当天。

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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不利影响。

### 四、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日