

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

**山东泰一新能源股份有限公司**  
**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

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
第五条 公司注册资本为人民币 2708 万元	根据本次发行结果相应修订。

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。

### 二、修订原因

本次变更系公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的商业模式、财务状况及经营成果产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东泰一新能源股份有限公司  
董事会

2019年9月25日