

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司

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
第一章第五条：公司注册资本为人民币 5000 万元。	第一章第五条：公司注册资本为人民币 5200 万元。
第三章第一节第十八条：公司股份总数为 5000 万股，全部为普通股。	第三章第一节第十八条：公司股份总数为 5200 万股，全部为普通股。

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，前述内容尚需提交公司股东大会审议，并根据定向发行结果的实际情况，以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

按照公司定向发行说明书，拟根据定向发行结果的实际情况，对《公司章程》第一章第五条、第三章第一节第十八条予以修订。本次修订《公司章程》是公司经营发展需要，将更有利于公司治理、经营发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020年2月21日