

证券代码：838040 证券简称：南水股份 主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

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 3790 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3979 万元。
第十八条 公司的股份总数为 3790 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。	第十八条 公司的股份总数为 3979 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

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

此次章程修订主要是为了与公司《股票定向发行说明书》相匹配，具体内容请见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司股票定向发行说明书》。

三、备查文件

1. 《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《南京市水利规划设计院股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020年6月30日