

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

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
第八条： 公司注册资本为人民币 3255.5 万元。	第八条： 公司注册资本为人民币 3630.5 万元。
第十七条： 公司的股本总额为 3255.5 万股，每股面值人民币 1.00 元。	第十七条： 公司的股本总额为 3630.5 万股，每股面值人民币 1.00 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

针对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》第八条、第十七条予以修订。

本次修订《公司章程》是公司经营发展需要，将更有利于公司的股权治理、经营发展、优化公司法人治理体系，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日