

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
<p>第一百一十四条 公司设监事会，监事会由5名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会成员包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工依照法律法规、部门规章、业务规则和本章程通过职工代表大会选举产生或更换，股东代表由股东大会选举或更换。</p>	<p>第一百一十四条 公司设监事会，监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会成员包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工依照法律法规、部门规章、业务规则和本章程通过职工代表大会选举产生或更换，股东代表由股东大会选举或更换。</p>

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。	公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
--------------------	--------------------

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

- 1、本次章程的修订，是因公司监事会成员人数发生变更，适应公司发展的需要。
- 2、本次章程的修订，不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2022年7月7日