

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：安信证券

## 石家庄新华能源环保科技股份有限公司

## 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》及其他法律法规等相关规定，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
第一百一十六条董事会由七名董事组成，董事由股东大会选举产生，其中一名独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条董事会由九名董事组成，董事由股东大会选举产生，其中三名独立董事。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规等相关规定，根据公司发展的需要，公司决定增补 2 名独立董事，需要相应修改《公司章程》相应条款。

## 三、备查文件

- 1、原《公司章程》
- 2、修订后的《公司章程》
- 3、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决

议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月9日