

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

## 河南尚柳生态环境科技股份有限公司

## 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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《河南尚柳生态环境科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  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

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 10 届满，鉴于公司经营管理及战

略发展需要，拟对董事会提前换届，换届完成后公司董事会成员由 7 名变更为 5 名，对《公司章程》中相应条款进行修改。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日