

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾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

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》《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
第五条 公司注册资本为人民币 2700 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 4671 万元。
第十六条 公司发行的股份总数为 2700 万股，票面金额为人民币 1 元。	第十六条 公司发行的股份总数为 4671 万股，票面金额为人民币 1 元。

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

因公司 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股

本将会增加，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理相关的备案登记手续

三、备查文件

山东泰禾环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

山东泰禾环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

山东泰禾环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日