

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德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
一百〇三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。	一百〇三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。
第二百〇七条 本章程将自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效实施，原章程自动失效。	第二百〇七条 本章程将自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效实施，原章程自动失效。

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

公司董事李金辉因个人原因辞职，辞职后公司董事会由 6 人组成变更为 5

人组成，公司不再增选董事。

三、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

原《江西省广德环保科技股份有限公司公司章程》

修订后《江西省广德环保科技股份有限公司公司章程》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日