

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

## 南京清泉城市建设工程股份有限公司

## 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》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一条 为维护南京清泉城市建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 <b>南京清泉建设科技股份有限公司</b> （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司注册名称：南京清泉城市建设工程股份有限公司	第三条 公司注册名称： <b>南京清泉建设科技股份有限公司</b>

## (二) 新增条款内容

增加《股东名册》作为《公司章程》附件：

序号	股东姓名/名称	身份证号/组织机构代码	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	南京溧水环境集团有限公司	913201177871376910	27,006,000	42.00
2	南京市溧水区自来水	91320117135782732R	26,716,650	41.55

	有限公司			
3	南京秦源环境有限公司	91320117MA25JRFLXR	10,577,350	16.45
合计			64,300,000	100

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

因公司发展需求，修改部分条款

## 三、备查文件

- 《南京清泉城市建设工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 《南京清泉城市建设工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南京清泉城市建设工程股份有限公司  
董事会  
2024年1月23日