

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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》《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》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
第五条 公司注册资本为人民币 7,040.00 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 69,875,018 元。
第十五条 公司的普通股股份总额为 7,040.00 万股，每股面值人民币 1.00 元。	第十五条 公司的普通股股份总额为 69,875,018 股，每股面值人民币 1.00 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

鉴于公司拟回购注销员工持股计划第一个锁定期全部股份，将导致注册资本和股份总数相应减少，注册资本将由 70,400,000 元减少至 69,875,018 元，股份总数将由 70,400,000 股减少至 69,875,018 股。2024 年 4 月 25 日，肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第九次会议审议了《关于回购注销员工持股计划第一个锁定期全部股份的议案》《关于拟减少注册资本并修订〈肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程〉的议案》，公司拟对公司章程进行修订。

三、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日