

+

.证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

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，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 3,117.0 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5,298.9 万元。
第十五条 公司发行的股票，每股面值为人民币 1.00 元。公司的股份总数为 3,117.0 万股。	第十五条 公司发行的股票，每股面值为人民币 1.00 元。公司的股份总数为 5,298.9 万股。

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 2023 年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本及注册资本将增加，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《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，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

- （一）《上海永通生态工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
- （二）《上海永通生态工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日