

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司

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
第一百〇三条 董事会由 7 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，公司设董事长 1 人。	第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人。

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

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为 5 人。为保证《公司章程》载明的内容与实际情况一致，拟修改《公司章程》部分条款。

三、备查文件

江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日