

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

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》《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 2556 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2690 万元。
第十九条 公司股份总数为 2556 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 2690 万股，全部为普通股，每股面值 1 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

公司拟进行股票发行，发行完成后涉及到注册资本变更，需对公司章程进行修订。

三、备查文件

湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日