

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐

## 杭州聚川环保科技股份有限公司

### 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
第一百一十条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东会选举产生，对股东会负责。	第一百一十条 公司设董事会。董事会由 <b>五名</b> 董事组成，由股东会选举产生，对股东会负责。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

公司董事会于 2025 年 11 月 24 日收到董事张备先生、魏正阳先生递交的

辞职报告，张备先生、魏正阳先生因个人原因申请辞去公司董事职位，上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。由于董事张备先生、魏正阳先生辞职后，公司董事会董事人数低于《公司章程》规定的人数，现根据公司经营实际情况，决定对公司董事会架构进行调整，将董事会构成调整为五名董事，该事项还需要提交股东会表决。

### 三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日