

证券代码：874641 证券简称：沃特泰科 主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴沃特泰科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
原条款全文涉及名称：股东大会	原条款全文涉及名称：股东会
半数以上（全文）	过半数（全文）
第一条 为维护嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……制订本章程。	第一条 为维护嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益……制订本章程。
第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确

	定新的法定代表人。
第十八条 公司或公司的子公司……担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第十八条 公司或公司的子公司……担保、 借款 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第十九条 公司根据经营和发展的需要，……可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会……。	第十九条 公司根据经营和发展的需要，……可以采用下列方式增加资本： （一） 向特定对象发行股份 ； （二）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会……。
第二十四条 公司的股份可以依法转让。公司股票在全国股转公司挂牌的，应当遵守全国中小企业股份转让系统监督管理机构制定的交易规则。	第二十四条 公司的股份 应当 依法转让。
第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供……。	第三十条 股东提出查阅、 复制 前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守 《公司法》《证券法》等法律法规的规定 ，向公司提供……。
第三十四条 公司股东承担下列义务： …… （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； ……	第三十四条 公司股东承担下列义务： …… （三）除法律、法规规定的情形外，不得 抽回其股本 ； ……
第九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他	第九十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产、不得挪用

<p>非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）……。</p>	<p>公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）……。</p> <p>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</p>
<p>第一百五十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p>	<p>第一百五十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积</p>

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百五十五条 公司聘用符合规定的会计师事务所进行会计报表审计，聘期 1 年，可以续聘。	第一百五十五条 公司聘用符合《 证券法 》规定的会计师事务所进行会计报表审计，聘期 1 年，可以续聘。
第一百五十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	第一百五十六条 公司聘用、 解聘 会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百九十五条 释义 (二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。	第一百九十五条 释义 (二) 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》及公司实际经营需要，对公司章程相关条款做修改。

三、备查文件

《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日