

证券代码：836180

证券简称：华青股份

主办券商：华安证券

山西华青活性炭集团股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

山西华青活性炭集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈山西华青活性炭集团股份有限公司章程〉议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第五条 公司注册资本为	第一章第五条 公司注册资本为

人民币 5005 万元	人民币 8508.5 万元
-------------	---------------

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。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的变更是因为公司实施权益分派，即以资本公积向全体股东转增股本。此次变更《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

（一）《山西华青活性炭集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《山西华青活性炭集团股份有限公司章程修正案》。

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2018年12月5日