

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

## 贵州天保生态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

贵州天保生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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
第六条 公司注册资本为人民币22,023,456元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>29,123,456</b> 元。
第十九条 公司股份总数为2202.3456万股，公司的股本结构为：普通股普通股，无其他种类股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>2912.3456</b> 万股，公司的股本结构为： <b>普通股</b> ，无其他种类股。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次章程修订不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018年12月13日