

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

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

苏州美源达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开第一届董事会第十四次会议，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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人民币 602 万元。	第一章第五条公司注册资本为人民币 1384.60 万元。
第三章第一节第十五条公司股份总数为 602 万股，每股金额为壹元，均为人民币普通股。同股同权，同股同利。	第三章第一节第十五条公司股份总数为 1384.60 万股，每股金额为壹元，均为人民币普通股。同股同权，同股同利

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

本次修订《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。

四、备查文件

《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日