

证券代码：837524

证券简称：辰华能源

主办券商：华融证券

## 江苏辰华能源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

江苏辰华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，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

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

### 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
第五条：公司注册资本为人民币 27,848,485.00 元。	第五条：公司注册资本为人民币 55,696,970.00 元。
第十六条：公司股份总数为 27,848,485 股，每股面值 1 元，均为普通股。	第十六条：公司股份总数为 55,696,970 股，每股面值 1 元，均为普通股。

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《公司章程》的修订对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，对  
本公司的未来经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《第一届董事会第十六次会议决议》

江苏辰华能源股份有限公司

董事会

2018年8月28日