

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-042

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于修订《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关规定和公司实际情况，本次注销回购股份造成公司注册资本减少，拟对现行《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币【69,908.2985】万元，实收资本为人民币【69,908.2985】万元。	第六条 公司注册资本为人民币【68,104.2231】万元，实收资本为人民币【68,104.2231】万元。
第二十条 公司股份总数为【69,908.2985】万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为【68,104.2231】万股，均为普通股。

本次修订需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士办理工商变更、备案等手续。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年六月三日