

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-021

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司董事会换届选举实际情况，公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五章第二节第一百〇八条 董事会由七名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一人。	第五章第二节第一百〇八条 董事会由五名董事组成（其中两名为独立董事），设董事长一人。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述《公司章程》部分条款修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同意提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更的工商登记、备案等手续相关事宜。

二、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年3月8日