

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司

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

江苏天纳节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，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

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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 1645 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 1694.35 万元。
第十八条 公司股份总数为 1645 万股，全部为人民币普通股，每股面值一元。	第十八条 公司股份总数为 1694.35 万股，全部为人民币普通股，每股面值一元。

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

公司本次章程修订不会对公司实际经营产生不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、备查文件

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日