

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 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

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程》，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》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	第五条 公司注册资本为人民币

币 7300 万元	币 10220 万元
-----------	------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次章程的修改是公司因股票发行而导致注册资本发生变化，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

(一)、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018年9月28日