

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-054

河南蓝天燃气股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、本次修改公司章程履行的程序

公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，就公司本次发行股份购买资产暨关联交易，股东大会授权董事会全权办理与本次交易相关的事宜。

2022年6月20日，公司完成相关股份的登记工作并取得中证登的股份变更登记证明，公司注册资本由462,702,000元增加为494,856,340元。

2022年6月27日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

二、修订《公司章程》的具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟修改公司章程。具体情况如下：

修订条款	修改前	修改后
------	-----	-----

第六条	公司注册资本为人民币 462,702,000 元。	公司注册资本为人民币 494,856,340 元。
第十九条	公司股份总数为 462,702,000 股，公司的股本结构为：普通股 462,702,000 股，无其他种类股份。	公司股份总数为 494,856,340 股，公司的股本结构为：普通股 494,856,340 股，无其他种类股份。

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。

特此公告

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日