

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2024-015

安徽超越环保科技股份有限公司

关于修订《安徽超越环保科技股份有限公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订〈安徽超越环保科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… (十八) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，该项授权在

	下一年度股东大会召开日失效； (十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
--	--

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原《公司章程》规定不变。修订后的《公司章程》全文将于2024年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布。

二、其他事项说明

1、公司董事会拟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、备案等手续的相关事宜。

2、本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日