

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-105

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于修改公司章程部分内容的公告

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个别及连带责任。

2019年8月3日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《博天环境集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2019-087），公司于2019年7月29日完成发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金的新增股份登记手续，公司股份总数由40,157万股变更为41,663.9056万股，注册资本由40,157万元变更为41,663.9056万元。

2019年8月20日，公司披露《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：临 2019-098），公司于2019年8月16日完成2018年股权激励计划预留部分的限制性股票登记手续，公司股份总数由41,663.9056万股变更为41,778.4056万股，注册资本由41,663.9056万元变更为41,778.4056万元。

2019年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分内容的议案》，拟对《博天环境集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。

具体修订内容见附件，其他条款不变。

公司本次修订《博天环境集团股份有限公司章程》的程序及内容符合《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》及《博天环境集团股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

上述拟修订《博天环境集团股份有限公司章程》相关事项尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附：

博天环境集团股份有限公司
公司章程修订案

1. 原《公司章程》 第六条为：

第六条 公司注册资本为人民币 40,157 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 41,778.4056 万元。

2. 原《公司章程》 第十九条为：

第十九条 公司股份总数为 40,157 万股，均为人民币普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 41,778.4056 万股，均为人民币普通股。