

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司
关于变更注册资本并修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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
第一章 第五条 公司注册资本为 12,900.00 万元，股份总数 12,900.00 万股，每股面额壹元。	第一章 第五条 公司注册资本为 14,061.00 万元，股份总数 14,061.00 万股，每股面额壹元。

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。

二、修订原因

山东永能节能环保服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《2019 年半年度权益分派方案》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东永能节能环保服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）。

公司已于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-042），并

于 2019 年 9 月 24 日完成权益分派。公司总股本由 12,900.00 万股，增加至 14,061.00 万股，每股面额壹元，注册资本由 12,900.00 万元增加至 14,061.00 万元。

三、备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日