

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2020-006

## 圣元环保股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日召开第八届董事会2020年第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会同意注册，公司于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000449号”《验资报告》核验，本次发行后，公司注册资本由20,374.1053万元变更为27,174.1053万元，公司的股本由20,374.1053万股变更为27,174.1053万股。

#### 二、修改《公司章程》的情况

公司首次公开发行股票完成后，公司的注册资本等事项发生了变化。根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟对公司于2020年7月2日召开的第一次临时股东大会审议通过的首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程（草案）》的有关条款进行修订、完善，将名称变更为《公司

章程》，并授权公司管理层负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程具体修订内容如下：

| 条款           | 公司章程（草案）  | 公司章程   |
|--------------|---|--|
| 第三条          | 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。                                     | 公司于2020年7月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股6800万股，于2020年8月24日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。                                     |
| 第六条          | 公司注册资本为人民币【】万元。   | 公司注册资本为人民币27174.1053万元。  |
| 第十三条         | 经依法登记，公司的经营范围为：固体废物治理；水污染治理；环保产品技术推广服务；城市污水处理；城市垃圾焚烧发电业务；工业固体废弃物的处置回收利用及相关配套设施设计；建设项目投资、运营管理、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 经依法登记，公司的经营范围为：固体废物治理；水污染治理；风力发电；环保产品技术推广服务；城市污水处理；城市垃圾焚烧发电业务；工业固体废弃物的处置回收利用及相关配套设施设计；建设项目投资、运营管理、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 第十九条         | 公司股份总数为【】，股本结构为：普通股【】股，其他种类股【0】股。   | 公司股份总数为27174.1053万股，股本结构为：普通股27174.1053万股，其他种类股0股。   |
| 第五十五条<br>第五款 | 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为现场股东大会召开当日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，                 | 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为现场股东大会召开当日的上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午                        |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为现场股东大会召开当日的上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 | 13:00-15:00, 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为现场股东大会召开当日的上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 |
|--|---|--|

除上述修订条款外, 其他条款保持不变。最终变更内容以工商登记机关备案的为准

修改后的《公司章程》全文, 公司同日披露于巨潮资讯网。

### 三、备查文件

圣元环保股份有限公司第八届董事会 2020 年第八次会议决议。  
特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日