

上海环境集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司“环境转债”已在上海证券交易所摘牌，摘牌后，公司总股本增加至 1,121,858,543 股，注册资本变更为人民币 1,121,858,543 元。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司关于“环境转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2020-076）。据此，公司拟修改《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，具体修改内容如下：

1、原第六条：

公司注册资本为人民币 913,307,049 元。

修改后第六条：

公司注册资本为人民币 1,121,858,543 元。

2、原第十八条：

公司股份总数为 913,307,049 股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

修改后第十八条：

公司股份总数为 1,121,858,543 股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年11月10日