

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

关于拟修订《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6279.19万元人民币。 | | | | | 第一章第五条：公司注册资本为135,630,504元人民币。 | | | | |
| 第三章第十七条：公司股份总数为6279.19万股，均为普通股。 | | | | | 第三章第十七条：公司股份总数为135,630,504股，均为普通股。 | | | | |
| 第三章第十九条：公司现有股东姓名、持有的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下： | | | | | 第三章第十九条：公司现有股东姓名、持有的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下： | | | | |
| 序号 | 股东 | 股份数 (股) | 持股比 例 (%) | 出 资 方 式 | 序号 | 股东 | 股份数 (股) | 持股比 例 (%) | 出 资 方 式 |
| 1 | 山西省交通环 | 32,023,900 | 51 | 货币 | 1 | 山西省交通环 | 69,171,624 | 51 | 货币 |
| 2 | 陈鸿滨 | 21,773,000 | 34.67 | 货币 | 2 | 陈鸿滨 | 47,029,680 | 34.67 | 货币 |
| 3 | 杨定础 | 8,520,000 | 13.57 | 货币 | 3 | 杨定础 | 18,403,200 | 13.57 | 货币 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|------|----|----|-----|--------------------|------|----|
| 4 | 张杨华 | 180,000 | 0.29 | 货币 | 4 | 张杨华 | 388,800 | 0.29 | 货币 |
| 5 | 赵凤瑞 | 175,000 | 0.28 | 货币 | 5 | 赵凤瑞 | 378,000 | 0.28 | 货币 |
| 6 | 赵飞 | 120,000 | 0.19 | 货币 | 6 | 赵飞 | 259,200 | 0.19 | 货币 |
| 合计 | | 62,791,900 | 100 | — | 合计 | | 135,630,504 | 100 | — |

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

公司对 2020 年利润进行股票股利分配，使公司股份总数、注册资本增加，故对《公司章程》所涉及的公司注册资本和股份总数相应条款进行修订。

三、备查文件

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 11 日