

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<br>(股) | 持股比<br>例<br>(%) | 出<br>资<br>方<br>式 | 序号  | 股东     | 股份数<br>(股) | 持股比<br>例<br>(%) | 出<br>资<br>方<br>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 |     | <b>62,791,900</b> | 100  | —  | 合计 |     | <b>135,630,504</b> | 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