

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2021-004

## **山东英科环保再生资源股份有限公司**

### **关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商登记的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司拟进行以下变更及修订：

#### **一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,325.8134 万股，并于 2021 年 7 月 9 日完成本次发行并在上海证券交易所科创板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]357 号），本次发行后，公司的股份总数由 9,977.4359 万股变更为 13,303.2493 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额由人民币 9,977.4359 万元变更为人民币 13,303.2493 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

#### **二、公司章程修订情况**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现将《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>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”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。</p> <p>公司名称为：山东英科环保再生资源股份有限公司。</p>	<p>第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,325.8134 万股，于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。</p> <p>公司名称为：山东英科环保再生资源股份有限公司。</p>
<p>第五条 公司注册资本为人民币 9,977.4359 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币 13,303.2493 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十七条 公司股份总数为 9,977.4359 万股，公司发行的所有股份均为普通股。</p>	<p>第十七条 公司股份总数为 13,303.2493 万股，公司发行的所有股份均为普通股。</p>
<p>第一百八十六条 本章程经股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行</p>	<p>第一百八十六条 本章程经股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>

人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。	
---------------------------------	--

除上述条款修订外,《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》中其他条款不变。

根据公司 2020 年 6 月 24 号召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》,股东大会已同意授权公司董事会修订公司上市后的公司章程并办理有关工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 31 日