

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-020

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于注销回购股份的公告

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

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。公司决定注销回购专用证券账户中全部股份11,157,580股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,453,072,510股变更为1,441,914,930股。本次注销全部回购股份同时减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购实施情况

公司于2018年12月06日召开第四届董事会第六次会议、2018年12月27日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、要约或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。

截至2019年12月30日，公司共回购股份11,157,580股，占公司总股本的0.77%，最高成交价为3.96元/股，最低成交价为3.30元/股，支付的总金额为4,298.90万元（含交易费用）。

二、本次注销回购股份的原因、数量

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案，上述专户中回购股份将在三年内转让或者注销。公司决定将回购专用证券账户内的11,157,580股股份全部予以注销，并将按规定办理相关注销手

续，同时修改公司章程、办理工商登记。

三、注销回购股份后的股份变动情况

（一）公司股权结构变动

本次注销完成后，公司股份总数将由 1,453,072,510 股变更为 1,441,914,930 股，注册资本将由 1,453,072,510 元变更为 1,441,914,930 元，具体股权结构预计变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（注销）后	
	股份数量（股）	占总股本的比例	股份数量（股）	占总股本的比例
无限售条件股份	1,449,612,385	99.76%	1,438,454,805	99.76%
限售条件股份	3,460,125	0.24%	3,460,125	0.24%
股份总数	1,453,072,510	100.00%	1,441,914,930	100.00%

（二）对公司财务状况和经营成果等的影响：

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

（三）《公司章程》中关于股本部分条款将进行相应修订，将与其他公司章程修订事项一并在《公司章程修订案》中体现。

本次注销回购股份事项尚需经股东大会审议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月26日