

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-043

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于变更注册资本、调整经营范围并修订《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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册资本、调整公司的经营范围并修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本

因下列事项，公司注册资本发生变更：

1、2021年7月1日至2021年9月30日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成新增股份登记1,013,757股；

2、2021年7月1日至2022年3月31日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期共行权并完成新增股份登记7,579,461股。

故公司股份总数由1,057,128,851股变更为1,065,722,069股，公司注册资本由1,057,128,851元变更为1,065,722,069元。

3、2021年7月1日至2022年3月31日期间，公司2020年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的234,000股限制性股票回购注销。

故公司股份总数由1,065,722,069股变更为1,065,488,069股，公司注册资本

由1,065,722,069元变更为1,065,488,069元。

二、调整经营范围

根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下：

由原经营范围“环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

调整为：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建设工程施工；地质灾害治理服务；地质灾害治理工程施工；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动；金银制品销售；机械设备销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

本次经营范围调整内容最终以市场监督管理部门行政许可为准。

三、修订公司章程情况

根据公司注册资本变更、经营范围调整情况，同时根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，由于本次《公司章程》为全文修订，因此不再逐条对比。

此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会全权办理与公司注

册资本变更、经营范围调整、修订《公司章程》相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年4月27日