

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2022-032 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于拟变更公司住所、注册资本暨修订《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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

1、公司住所变更情况

根据太仓市人民政府太政复（2008）61号文件的地名命名和《苏州市门牌管理暂行办法》的规定，拟将公司住所由“太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号”变更为“太仓市沪太新路388号”，此次公司住所的变更仅涉及公司地址的修正，实际经营场所并未发生变化。

2、注册资本的变更情况

根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，公司有3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的24,360.00股限制性股票予以回购注销，导致公司总股本减少至2,201,441,946股，相关事项已经审议并披露。

3、《公司章程》的修订情况

根据上述变更注册地址和注册资本的情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第五条 公司住所：太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮政编码：215434	第五条 公司住所：太仓市沪太新路388号 邮政编码：215434
2	第六条 公司注册资本为人民币220,146.6306 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 220,144.1946 万元。

3	第十九条 公司股份总数为 220,146.6306 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 220,144.1946 万股， 全部为普通股。
---	---	--

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

特此公告

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十六日