

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-055

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

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

- 1、本次注销的股份为 11,157,580 股，占注销前公司总股本的 0.77%。
- 2、公司已于 2022 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 1,453,072,510 股减少至 1,441,914,930 股。

一、回购股份实施情况

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，均价为 3.85 元/股，支付的总金额为 4,298.90 万元（含交易费用）。

二、回购股份注销情况

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。经公司第五届董事会第七次会议、2021 年度股东大会审议，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

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

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%

四、后续事项安排

董事会将根据公司 2021 年度股东大会的授权，按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日