

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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法律责任。

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9月13日以通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册资本、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、2022年4月1日至6月15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股份登记412,918股，公司股份总数由1,065,488,069股变更为1,065,900,987股；

2、2022年6月20日，公司根据2021年年度股东大会决议通过的2021年度利润分配及转增股本方案完成了权益分派，本次权益分派以实施公告确定的股权登记日的总股本1,065,900,987股，扣除回购专户中的回购股份531,000股后，即以1,065,369,987股为基数，每股派发现金红利人民币0.07元（含税），共计派发现金红利74,575,899.09元；每股转增股份0.20股，共计转增股份213,073,997股。公司股份总数由1,065,900,987股变更为1,278,974,984股；

3、2022年6月20日至6月30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股份登记406,304股，公司股份总数由1,278,974,984股变更为1,279,381,288股；

4、2022年7月1日至7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股份登记509,833股，公司股份总数由1,279,381,288股变更为1,279,891,121股；

5、根据《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1225号），公司非公开发行246,250,000股新增股份已于2022年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后，由公司股份总数由1,279,891,121股变更为1,526,141,121股。

综上，公司股份总数由1,065,488,069股变更为1,526,141,121股，公司注册资本由1,065,488,069元变更为1,526,141,121元。

此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

二、修订公司章程情况

根据公司注册资本变更情况，同时根据《公司法》《证券法》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》进行修订，具体内容如下：

原条款内容	现修订为
第六条 公司注册资本为人民币1,065,488,069元。	第六条 公司注册资本为人民币1,526,141,121元。
第十九条 公司的股份总数为1,065,488,069股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,526,141,121股，均为人民币普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此议案尚须提交公司股东大会审议。

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9月13日