

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-078

汇绿生态科技集团股份有限公司

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票75,446,428股。本次非公开发行股票已于2022年9月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司的股份总数由700,000,000股变更为775,446,428股，公司的注册资本由700,000,000元变更为775,446,428元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

修订前	修订后
二〇二二年八月	二〇二二年九月
第六条 公司注册资本为：人民币7亿元。	第六条 公司注册资本为：人民币 775,446,428 元。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 7亿股。	第十九条 公司的股本结构为：普通股 775,446,428 股。
第二十条 公司股份总数为 7亿股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数 775,446,428 股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围之内，故无需提请股东大会审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月1日