

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-020

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

## 广东联泰环保股份有限公司

### 关于变更公司经营范围暨修订《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。

鉴于公司可转换公司债券持有人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至2023年3月31日），公司股本总数因可转债转股变更至584,118,165股。根据相关法律法规，公司拟将注册资本由584,070,769.00元（人民币，下同）变更为584,118,165.00元；同时结合公司战略规划和经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款作修正。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理公司上述变更备案事项。具体变更内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币584,070,769元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币584,118,165元。
<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：市政给水、污水处理项目、生态环境治理工程投资及运营；再生资源回收利用加工与销售；环境污染防治专用设备的生产和销售、技术咨询及配套服务；高科技产品开发。	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；市政设施管理；环保咨询服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；再生资源加工、再生资源回收（除生产性废旧金属）再生资源销售；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；以自有资金从事

	投资活动。
<b>第二十条</b> 公司的股份总额为584,070,769股，公司的股本结构为：全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司的股份总额为584,118,165股，公司的股本结构为：全部为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，本次变更注册资本并对《公司章程》修正事项已获2017年第四次临时股东大会相关决议授权董事会办理。本次变更经营范围并对《公司章程》修正事项尚需股东大会审议通过后生效。具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司章程（修订草案）》。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年4月26日