

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2023-042 号

## 金圆环保股份有限公司

# 关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 27 日召开了第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》，拟对公司的经营范围和《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改。上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。鉴于拟回购注销公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票，公司的注册资本和股份总数将发生变化，并结合公司实际情况，公司拟变更公司经营范围和修改《公司章程》部分条款。具体修改情况如下：

### 一、公司经营范围变更

变更前	变更后
许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理；水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；资源再生利用技术研发；水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	危险废物经营；废弃电器电子产品处理；一般项目：固体废物治理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；常用有色金属冶炼；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。 <b>非煤矿山矿产资源开采。</b> （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业

	执照依法自主开展经营活动)
--	---------------

## 二、公司章程修订内容

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 780,781,962 元。	公司注册资本为人民币 778,781,962 元。
第十九条	公司股份总数为 780,781,962 股，公司的股本结构为：普通股 780,781,962 股。	公司股份总数为 778,781,962 股，公司的股本结构为：普通股 778,781,962 股。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。本次公司经营范围及《公司章程》的修订已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日