

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2023-049

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2023年5月26日召开了第十届董事会第十六次会议，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

2023年2月6日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记于2023年5月5日完成并上市，本次授予登记股票数量422.50万股。公司的股份总数由775,446,428股变更为779,671,428股，公司的注册资本由775,446,428元变更为779,671,428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
二〇二二年九月	二〇二三年五月
第六条 公司注册资本为人民币775,446,428元。	第六条 公司注册资本为人民币779,671,428元。
第十九条 公司的股本结构为：普通股775,446,428股。	第十九条 公司的股本结构为：普通股779,671,428股。
第二十条 公司股份总数为775,446,428股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为779,671,428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。

董事会根据2023年第一次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议；
- 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

2023年5月27日