

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-045

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司于2021年8月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会实施办理2021年股权激励计划相关事宜，包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。因此本次减少注册资本并修订《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次减少注册资本的基本情况

公司于2023年7月11日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，77名激励对象因本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司董事会决定回购注销上述82名激励对象已获授但尚未解除限售的36.72万股限制性股票。具体内容详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-043）及《关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-044）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由125,070,700股变更为124,703,500

股，注册资本将由 125,070,700 元变更为 124,703,500 元。

二、本次《公司章程》修订情况

基于前述事项，公司股份总数和注册资本发生变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 12,507.07 万元。	公司注册资本为人民币 12,470.35 万元。
第十九条	公司股份总数为 12,507.07 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 12,470.35 万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

根据公司于 2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会实施办理 2021 年股权激励计划相关事宜，包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。因此本次减少注册资本并修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日