

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2023-040

山东英科环保再生资源股份有限公司

关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司股份总数减少 709,380 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 188,478,630 股减少至 187,769,250 股，注册资本将由 188,478,630 元减少至 187,769,250 元。

二、修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币 18,847.8630 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 18,776.9250 万元。
2	第十七条 公司股份总数为 18,847.8630 万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 18,776.9250 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日