

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-077

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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》事项无需再提交公司股东大会审议。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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-045）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：

企业名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131011459814645XR

法定代表人：张伟明

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2012年6月15日

注册资本：人民币12,470.3500万元整

住所：上海市嘉定区汇发路301号

经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务，环境建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道的销售。【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】

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11月11日