

## 山高环能集团股份有限公司

### 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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日、2023年5月15日分别召开第十一届董事会第四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，会议同意将公司的注册资本变更为342,083,401元，同时结合公司总股本及注册资本变更的情况对《公司章程》的相关条款进行修订。

2023年12月15日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，董事会同意选举谢欣先生担任公司第十一届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

上述议案具体内容详见公司于2023年4月20日、2023年12月16日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）、《关于选举第十一届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-103）。

2023年12月26日，公司完成了注册资本、《公司章程》及法定代表人的工商变更登记和备案手续，并取得了南充市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》除注册资本变更为“叁亿肆仟贰佰零捌万叁仟肆佰零壹元整”，法定代表人变更为“谢欣”外，其他的登记信息未发生变化。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日