

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司注册资本为人民币 2842.57 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 3268.9555 万元。
第十九条 目前，公司已发行的股份总数为 2842.57 万股，均为普通股。	第十九条 目前，公司已发行的股份总数为 3268.9555 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟以 2023 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 1.5 股，预计转增总股数为 4,263,855 股，具体以中国证券登记结算有限责任公司最终数据为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

三、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年3月29日