

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2024-072

上海盛剑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次变更注册资本的基本情况

公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。方案具体内容如下：1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，以此计算合计拟派发现金红利33,424,650.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度；2、公司拟以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股，本次送转股后，公司的总股本为149,462,500股。公司本次利润分配不送红股。该方案已于2024年7月实施完成。

综上，公司总股本由124,703,500股变更为149,462,500股，注册资本应由124,703,500元变更为149,462,500元。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司股份总数和注册资本发生变动、公司证券简称自2024年8月7日起由“盛剑环境”变更为“盛剑科技”，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 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 第三条 | ……股票简称： 盛剑环境 ，股票代码：603324。 | ……股票简称： 盛剑科技 ，股票代码：603324。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 12,470.35 万元。 | 公司注册资本为人民币 14,946.25 万元。 |
| 第二十条 | 公司股份总数为 12,470.35 万股，全部为普通股。 | 公司股份总数为 14,946.25 万股，全部为普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024年9月10日