

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2021-027

**中电环保股份有限公司**  
**关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2021年6月15日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

因张娜已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格；杨文雯等6名激励对象在2018年限制性股票股权激励计划第三个限售期中考核结果为B级别（本次对应解除限售比例为90%，剩余10%由公司统一回购注销），个人解除限售条件未全部成就；共计7名激励对象需要办理未解除限售的限制性股票的回购注销，合计回购注销94,765股限制性股票。

由于第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销2018年限制性股票股权激励计划已向张焯等4名激励对象授予但尚未解锁的限制性股票。公司在完成资本公积金转增股本后，回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票合计为118,950股，回购价格为3.08元/股。公司目前总股本676,923,715股，上述118,950股限制性股票的回购注销手续办理完成后（注：截止本公告日，该注销事项正在办理、尚未完结），公司总股本将调整为676,804,765股。

本次完成张娜等7名激励对象共计94,765股限制性股票的回购注销事项后，公司的股份总数将由676,804,765股变为676,710,000股。

根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币67680.4765万元。	第六条 公司的注册资本为人民币67671万元。

2	第十九条 公司的股份总数为67680.4765万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为67671万股，全部为普通股。
---	-----------------------------------	------------------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2021年6月15日