

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-097

北京高能时代环境技术股份有限公司

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册资本、修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本

因下列事项，公司注册资本发生变更：

1、2023年10月13日，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成共计11,840,000股，公司股份总数由1,525,518,882股增加至1,537,358,882股，公司注册资本由1,525,518,882元增加至1,537,358,882元；

2、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司将对25名激励对象持有的尚未解除限售限制性股票共计30.7515万股进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由1,537,358,882股减少至1,537,051,367股，公司注册资本将由1,537,358,882元减少至1,537,051,367元；

综上，公司股份总数将由1,525,518,882股变更为1,537,051,367股，公司注册资本将由1,525,518,882元变更为1,537,051,367元。

此议案须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司注册资本变更相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续

等事项。

二、修订公司章程情况

根据公司注册资本变更情况，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款内容	现修订为
第六条 公司注册资本为人民币1,525,518,882元。	第六条 公司注册资本为人民币1,537,051,367元。
第十九条 公司的股份总数为1,525,518,882股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,537,051,367股，均为人民币普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年10月27日