

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2022-034

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订《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个别及连带责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于2022年8月17日实施完毕，本次权益派发方案实施后，公司的注册资本发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，须对公司章程有关条款进行修订，具体情况如下：

一、公司注册资本变化情况

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2022年8月17日实施完毕，此次资本公积金转增股本完成后，新增股本48,853,334股，公司注册资本由人民币16,284.4444万元变更为人民币21,169.7778万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,284.4444万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,169.7778万元。
第二十条 公司股份总数为16,284.4444万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为21,169.7778万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，此次变更最终以工商登记机关核准的内容为准，本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提请公司召开股东大会审议。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2022年8月31日