

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-007

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于减少注册资本及修订《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法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、减少注册资本

公司分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至 2021 年 3 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 4,045,501 股。

后于 2022 年 5 月 5 日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司“远航一号”员工持股计划实际参与认购的员工共 145 人，缴纳的认购资金为人民币 843.08 万元，对应股数为 2,309,800 股。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将届满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的 1,735,701 股 A 股股份。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述股份注销情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指

引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，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50,843.54万元。	第六条 公司注册资本为人民币50,669.97万元。
第十九条 公司注册资本为50,843.54万元，股份总数为50,843.54万股，全部为普通股。	第十九条 公司注册资本为50,669.97万元，股份总数为50,669.97万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年2月6日