

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2023-067

武汉天源环保股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

近日，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中预留部分限制性股票200.00万股已登记完成，预留授予的第一类限制性股票的上市日期为2023年6月20日。本次授予登记完成后，公司注册资本由41,840.58万元变更为42,040.58万元，股份总数由41,840.58万股变更为42,040.58万股。

二、修订公司章程并办理工商变更登记情况

根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币41,840.58万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,040.58 万元。

第十九条 公司的股份总数为41,840.58万股，均为普通股。

第十九条 公司的股份总数为**42,040.58**万股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。上述变更事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由股东大会特别决议审议通过。

三、备查文件

- 1、《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2023年7月11日