

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2023-098

债券代码：123213

债券简称：天源转债

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8月24日召开第五届董事会第二十五次会议，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年第三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

公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票175,000股。近日，本次回购注销相关事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司注册资本由42,040.58万元变更为42,023.08万元，股份总数由42,040.58万股变更为42,023.08万股。

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长或其授权人士负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限

为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。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42,040.58万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,023.08 万元。
第十九条 公司的股份总数为42,040.58万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 42,023.08 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年第三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二十五次会议决议》；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2023年8月28日