

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-101

号

金圆环保股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、减少注册资本并修订《公司章程》的情况

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更回购专用证券账户中剩余未使用1,133,700股回购股份的用途，并全部予以注销。鉴于注册资本及股份总数发生变动，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 条款 | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 |
|------|---|---|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币778,781,962元。 | 公司注册资本为人民币777,648,262元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为778,781,962股，公司的股本结构为：普通股778,781,962股。 | 公司股份总数为777,648,262股，公司的股本结构为：普通股777,648,262股。 |

除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024年12月28日