

湖南军信环保股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款
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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），公司已实施完成了本次重大资产重组的事项，公司的注册资本由410,010,000股变更为563,643,459股。

二、《公司章程》修订对照表

公司实施完成了本次重大资产重组的事项，公司的注册资本发生了变更，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币41,001万元。	第六条 公司注册资本为人民币 56,364.3459 万元。
第十九条 公司现有股份总数为410,010,000股。公司股本结构为：普通股410,010,000股，无其他种类股份。	第十九条 公司现有股份总数为 563,643,459 股。公司股本结构为：普通股 563,643,459 股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，《公司章程》其他主要内容保持不变。

三、股东大会授权情况

2023年8月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜，授权范围包括但不限于：本次交易完成后，相应修改与公司注册资本、股本等有关的公司章程条款，办理税务、工商变更/备案等相关手续，签署相关法律文件。2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》。因此，本次变更注册资本及修改公司章程的事宜尚在前述授权范围和期限内，无需再次提交公司股东大会审议。

四、董事会授权情况

董事会授权公司经营管理层具体办理工商备案登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改，授权有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起至本次相关工商备案登记手续办理完毕之日止，本次公司章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

五、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；
- 3、《湖南军信环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年4月22日