

证券代码：400096
主办券商：太平洋证券

证券简称：R 凯迪 1
编号：2023-17

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于修改公司《章程》的公告

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月15日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人（以下简称“管理人”）。2021年11月12日，凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家实质合并重整。2022年10月25日，管理人收到了武汉中院《民事裁定书》，裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序。

一、修改公司《章程》的范围、原因及后续安排

1、此次修订限于股份总数、注册资本、信息披露渠道、会计师事务所等相关内容。

根据《重整计划》，公司于2023年1月9日完成了资本公积转增股本事宜。目前，公司股份总数已由3,929,595,494股增至10,000,820,532股，详见2023年1月9日披露的《关于实施资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2023-01号）。根据《公司法》的相关规定，公司注册资本调整为

10,000,820,532 元（人民币）。为了使账、实相符，并为变更营业执照之所需，公司拟修订《章程》中关于股份总数、注册资本有关的条款。

根据《证券法》的相关规定，公司拟修订《章程》中关于会计师事务所聘任的相关条款。

2、《章程》其他内容修订的安排

公司处于司法重整执行期，正在按照《重整计划》推进以股抵债、引进战投等工作。现阶段，董事会、监事会尚未健全，公司仍由管理人管理。待相关事宜准备完善后，公司将按照法律、法规以及规范性文件全面修订公司《章程》。

二、修订内容

拟修订《章程》的部分条款，修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 392959.549400 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 1000082.0532 万元。
2	第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。	第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。
3	第二十条 公司现股份总数为 392959.54940 万股。公司的股本结构为：普通股 392959.54940 万股。	第二十条 公司现股份总数为 1000082.0532 万股。公司的股本结构为：普通股 1000082.0532 万股。

4	<p>第一百七十六条 公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。</p>	<p>第一百七十六条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>
5	<p>第一百九十五条 公司指定信息披露媒体包括巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》（具体以实际合作情况为准）。</p>	<p>第一百九十五条 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和“https://www.neeq.com.cn/”。</p>

除上述修订外，原公司《章程》其他条款内容保持不变。

三、此议案的审议程序

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-19号）。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2023年10月30日

