

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-026

上海复洁环保科技有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第三届董事会第十二次会议，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》。根据公司2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会就股权激励相关事宜对董事会的授权，本次公司章程的修订无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、关于变更注册资本的情况

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件，本期限制性股票归属新增的股份数量为330,400股，已于2023年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并于2023年5月17日上市流通。本次归属后，公司注册资本由人民币101,530,111元变更为人民币101,860,511元，公司总股本由101,530,111股变更为101,860,511股。

二、关于修改《公司章程》的情况

鉴于上述公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件的规定，对《公司章程》有关条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第6条 公司注册资本为人民币101,530,111元。	第6条 公司注册资本为人民币101,860,511元。
第20条 公司股份总数为101,530,111股，公司的股本结构为：普通股101,530,111股，无其他种类股份。	第20条 公司股份总数为101,860,511股，公司的股本结构为：普通股101,860,511股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》及上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜在公司股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日