

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-118

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面的梳理与制定，因本次修订为全文修订，因此不再逐条比对。详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（2023年12月修订）。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年12月28日