

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-031

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于变更注册资本、变更注册地址并修订《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2024年4月24日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司的注册资本、注册地址、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：

一、变更注册资本

因下列事项，公司注册资本拟发生变更：

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司将对150名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计197.691万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由1,537,051,367股减少至1,535,074,457股，公司注册资本将由1,537,051,367元减少至1,535,074,457元。

二、变更注册地址

因公司业务发展的需要，现拟将公司注册地址由：“北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层”变更为“海淀区秋枫路36号院1号楼-2至4层101”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订公司章程情况

根据公司注册资本、注册地址变更情况，同时根据《公司法》《证券法》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》进行修订，具体内容如下：

| 原条款内容 | 现修订为 |
|--|--|
| 第五条 公司住所：北京市海淀区地锦路9号院13号楼-1至4层101内一层 邮政编码：100095 | 第五条 公司住所：海淀区秋枫路36号院1号楼-2至4层101 邮政编码：100095 |
| 第六条 公司注册资本为人民币1,537,051,367元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,535,074,457元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为1,537,051,367股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为1,535,074,457股，均为人民币普通股。 |

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

此议案尚须提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司注册资本变更、注册地址变更、《公司章程》修订相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024年4月25日