

证券简称：世品环保

证券代码：870302

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州世品环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2018 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于因本次权益分派修改公司章程的议案》，本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。



二、变更及修订情况

（一）注册资本变更情况

公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日现有总股本 1279.0698 万股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东，每 10 股派送红股 15 股，共计派送红股 1918.6046 万股；以资本公积向股权登记日在册的全体股东，每 10 股转增 25 股，共计转增股本 3197.6744 万股。本次方案实施后，公司总股本将由 1279.0698 万股增至 6395.3488 万股，各股东持股比率不变。根据法律、法规和公司章程的规定，公司注册资本将由人民币 1279.0698 万元增至 6395.3488 万元。

(二) 公司章程修订情况

鉴于公司拟增加注册资本，现拟对《公司章程》做出相应修改，具体如下：

1、原《公司章程》第一章第五条：公司注册资本为人民币1279.0698 的万元；

修改后《公司章程》第一章第五条：公司注册资本为人民币6395.3488 万元；

2、原《公司章程》第三章第十八条：公司股份总数为 1279.0698 万股，每股面值 1 元，均为普通股；

修改后《公司章程》第三章第十八条：公司股份总数为 6395.3488 万股，每股面值 1 元，均为普通股。

三、备查文件

(一)《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日

