

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2021-047

东珠生态环保股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》同时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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》。

根据2021年5月7日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于<公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，公司以截至2020年12月31日的公司总股本318,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计分配现金股利63,728,000.00元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，共计转增127,456,000股，转增后公司股本为446,096,000股，注册资本由31,864万元变更为44609.6万元。公司2020年年度权益分派工作已于2021年7月6日实施完毕。

根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的主要内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币31864万元。	第六条 公司注册资本为人民币44609.6万元。
第十九条 公司股份总数为31864万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5690万股。	第十九条 公司股份总数为44609.6万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5690万股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2021年7月8日