

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2022-006

杭州楚环科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》

办理工商登记的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1382号）核准，公司首次公开发行2,009.35万股，并于2022年7月25日深圳证券交易所主板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字[2022]372号《验资报告》，本次发行后公司注册资本由60,280,000.00元增加至80,373,500.00元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》并办理工商登记变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司《杭州楚环科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

条款	原《公司章程（草案）》条款	修订后《公司章程》条款
----	---------------	-------------

<p>第二条</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系在原杭州楚天科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：330105000010382。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系在原杭州楚天科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330105773584319P。</p>
<p>第三条</p>	<p>公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【2,009,3500】股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>公司于2022年6月28日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,009.35万股，于2022年7月25日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条</p>	<p>公司注册资本为人民币【 】万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币8,037.35万元。</p>
<p>第十九条</p>	<p>公司首次向社会公众发行人民币普通股【2,009.35】万股，占公司总股份的25%，发行后公司股份总数为人民币普通股【8,037.35】万股。</p>	<p>公司股份总数为8,037.35万股，公司现有的股本结构为：普通股8,037.35万股。</p>
<p>第一百九十六条</p>	<p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在【杭州市市场监督管理局】最近一次核准登记后的中文版本章程为准。</p>	<p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在【浙江省市场监督管理局】最近一次核准登记后的中文版本章程为准。</p>

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。公司将及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关手续。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会授权情况

公司已于2021年4月10日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会办理修改《公司章程（草案）》，办理工商变更登记、备案手续等事宜。因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日