

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2022-075

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司于 2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会实施办理 2021 年股权激励计划相关事宜，包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。因此本次减少注册资本并修订《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次减少注册资本的基本情况

公司于 2022 年 11 月 1 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格、2 名激励对象因个人绩效考核结果部分限制性股票不能解除限售，公司董事会决定回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 4.58 万股限制性股票。具体内容详见 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-074）及《关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-077）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 125,116,500 股变更为 125,070,700

股，注册资本将由 125,116,500 元变更为 125,070,700 元。

二、本次《公司章程》修订情况

基于前述事项，公司股份总数和注册资本发生变动，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、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 12,511.65 万元。	公司注册资本为人民币 12,507.07 万元。
第十九条	公司股份总数为 12,511.65 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 12,507.07 万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

根据公司于 2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会实施办理 2021 年股权激励计划相关事宜，包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。因此本次减少注册资本并修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日