

山高环能集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会表决通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。公司 2022 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增的股份已于 2023 年 7 月 13 日直接记入股东证券账户。转增后公司总股本由 342,083,401 股变更为 478,916,761 股。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限限制性股票激励计划 5 名激励对象离职，已不符合有关激励对象的规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 1,506,960 股限制性股票进行回购注销。

待回购注销完成后，公司总股本由 478,916,761 股变更为 477,409,801 股，注册资本由 342,083,401 元变更为 477,409,801 元。

二、修订《公司章程》情况

基于前述变更情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 342,083,401 元。	第六条 公司注册资本为人民币 477,409,801 元。
2	第二十一条 公司的股本结构为：股份总额 342,083,401 股，均为普通股。	第二十一条 公司的股本结构为：股份总额 477,409,801 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日