

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2024-014

杭州大地海洋环保股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月1日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至2023年12月31日的总股本84,000,000股扣除公司回购专户中已回购股份933,706股后的总股本83,066,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利20,766,573.50元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本24,919,888股。转增后公司总股本增至108,919,888股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。

以上事项完成后，公司总股本由84,000,000股变更为108,919,888股。公司注册资本由人民币84,000,000元变更为人民币108,919,888元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司实际变动情况，拟对《公司章程》相关条款作出的主要修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币84,000,000元。	第六条 公司注册资本为人民币108,919,888元。

第二十条 公司股份总数为 84,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 84,000,000 股。	第二十条 公司股份总数为 108,919,888 股，公司的股本结构为：普通股 108,919,888 股。
---	---

注:最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款不变。

三、其他事项说明

以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2024年4月1日