

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2020-039

浙江伟明环保股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订《公司章程》相关条款的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

鉴于首次授予的 2 名激励对象离职，公司对该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的 3.24 万股限制性股票办理回购过户手续，并于 2019 年 12 月 26 日完成注销，公司股份总数减少 32,400 股；且因公司发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 14 日开始转股，并于 2020 年 2 月 6 日完成赎回摘牌工作，累计转股数量为 38,195,093 股，公司股份总数增加 38,195,093 股。以上事项实施完毕后，公司股份总数增加 38,162,693 股。公司注册资本将由 928,420,650 元变更为 966,583,343 元。

公司拟实施 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2020 年 2 月 5 日，公司总股本 966,583,343 股，以此计算本次转股后，公司股份总数增加约 289,975,003 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。公司注册资本将由 966,583,343 元变更为 1,256,558,346 元。

二、关于修订《公司章程》

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 92,842.065 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,256,558,346 元。
第十九条 公司股份总数为 92,842.065 万股，均为每股面值为人民币壹圆的普通股。	第十九条 公司股份总数 1,256,558,346 股，均为每股面值为人民币壹圆的普通股。

注：修订后公司注册资本和股份总数均以 2019 年度权益分派实施完毕后的股数为准。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准。

上述修订需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日