

证券代码：301109

证券简称：军信股份

公告编号：2022-011

湖南军信环保股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,834.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币34.81元。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2022]22360号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币20,500万元变更为人民币27,334万元，股本由人民币20,500万股变更为人民币27,334万股。

公司股票已于2022年4月13日在深圳证券交易所上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理局核准登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的相关情况，现对《公司章程（草案）》部分内容进行修订，并将名称变更为《公司章程》。更改条款详见下表，具体内容以市场监督管理局核准的内容为准。具体修订条款如下：

| 原条款内容 | 修订后条款内容 |
|---|--|
| <p>第三条 公司于【批 / 核准日期】经【批 / 核准机关全称】批 / 核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。</p> | <p>第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并于 2022 年 1 月 28 日经中国证券监督管理委员会注册同意，首次向公众发行人民币普通股 68,340,000 股，于 2022 年 4 月 13 日在深交所上市。</p> |
| <p>第六条 公司注册资本为人民币 20500 万元。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币 27,334 万元。</p> |
| <p>第十九条 公司现有股份总数为 205000000 股。公司股本结构为：普通股 205000000 股，无其他种类股份。</p> | <p>第十九条 公司现有股份总数为 273340000 股。公司股本结构为：普通股 273340000 股，无其他种类股份。</p> |

除上述主要修改内容外，《公司章程》其他主要内容保持不变。

三、股东大会授权情况

根据公司 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。上述授权有效期为 24 个月。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《湖南军信环保股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日