

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-066

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年6月11日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、减少注册资本

2022年5月5日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司“远航一号”员工持股计划实际参与认购的员工共145人，缴纳的认购资金为人民币843.08万元，对应股数为2,309,800股。

依据相关规定，公司于2024年4月26日召开“远航一号”员工持股计划2024年第一次持有人会议，审议通过了《关于提前终止“远航一号”员工持股计划的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了相关议案，决定提前终止“远航一号”员工持股计划，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决。

综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，公司拟将已终止的“远航一号”员工持股计划全部股票2,309,800股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述股份注销情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号-规范运作》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 50,328.13 万元	第六条 公司注册资本为人民币 50,097.15 万元
第十九条 公司注册资本为 50,328.13 万元，股份总数为 50,328.13 万股，全部为普通股。	第十九条 公司注册资本为 50,097.15 万元，股份总数为 50,097.15 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日