

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2024-066

## 中兰环保科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本和注册地址及修订《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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和注册地址及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟变更公司注册资本和注册地址，并对《公司章程》相应条款作出修订。相关情况如下：

#### 一、本次变更股本及注册资本情况

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予已完成股份登记，及公司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 39.95 万股，拟回购注销限制性股票 4.50 万股，公司总股本将由 10,068.90 万股变更为 10,104.35 万股，公司注册资本由人民币 10,068.90 万元变更为人民币 10,104.35 万元。

#### 二、本次变更注册地址情况

因公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更，变更信息如下：

变更前注册地址：深圳市罗湖区红岗路 1106 号越众产业园 2 栋 101 室。邮编：518024

变更后注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路 9 号润弘大厦 T1 栋 17 层 06 单元。邮编：518023

#### 三、修订《公司章程》情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

序号	条款号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第五条	公司住所：深圳市罗湖区红岗路 1106 号越众产业园 2 栋 101 室。邮编：518024	公司住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路 9 号润弘大厦 T1 栋 17 层 06 单元。邮编：518023
2	第六条	公司注册资本为人民币 10,068.90 万	公司注册资本为人民币 10,104.35 万

		元。	元。
3	<b>第十九条</b>	公司股份总数 10,068.90 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数 10,104.35 万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。

#### 四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日