

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

关于调整提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日召开了第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第六次会议；2024 年 6 月 7 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案》。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第一届董事会第五十次会议、第一届监事会第十八次会议；2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，上述会议审议通过了《关于延长股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的授权有效期的议案》。根据公司的实际发展需要，拟调整提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项，具体如下：

调整前：

5. 具体实施本次募集资金投资项目；根据股东大会的决议，在相关法律、法规、规章及规范性文件和有关主管部门的要求范围内，在不变更募集资金用途的前提下，根据项目建设的实际情况对其具体实施方案进行适当调整；签署与本次募集资金投资项目相关的各项法律文件、协议。

调整后：

5. 具体实施本次募集资金投资项目；根据股东会的决议，在相关法律、法规、规章及规范性文件和有关主管部门的要求范围内，在不变更募集资金用途的前提下，根据项目建设的实际情况对其具体实施方案进行适当调整，包括但不限于：

（1）调增或调减公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金总额（包括募集资金总投资额、募集资金投入金额等）；

（2）新增、取消或终止公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金具体投资项目；

（3）调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目的实施主体及具体实施方案；

（4）签署与本次募集资金投资项目相关的各项法律文件、协议；

（5）其他与公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目相关的所有事宜。

除上述修改外，本次发行上市的其他内容不变。

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025年7月17日