

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》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。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 第五条：公司注册资本为人民币 16,593.7 万元。 | 第五条：公司注册资本为人民币 24,890.55 万元。 |
| 第十七条：公司股份总数为 16,593.7 万股，全部为普通股。 | 第十七条：公司股份总数为 24,890.55 万股，全部为普通股。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司 2020 年年度权益分派于 2021 年 7 月 26 日完成，分红后的总股本增至 248,905,500 股，公司注册资本额、股份总数随之发生变化。针对权益分派完成后注册资本额、股份总数变化及相关事宜，修改公司章程的相关内容。

三、备查文件

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日