

盛新锂能集团股份有限公司

章程修正案

(2021年9月修订)

鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加注册资本、变更注册地址，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程	修改后	备注
原第五条： 公司住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3203、3204、3205、3206、3207，邮政编码：518031。	现第五条： 公司住所：成都市双流区空港商务区陈双大道空港云，邮政编码：610218。	修订
原第六条： 公司注册资本为人民币 864,239,955 元。	现第六条 公司注册资本为人民币 865,349,955 元。	修订
原第十九条 公司股份总数为 864,239,955 股，公司的股本结构为：普通股 864,239,955 股，无其他种类股。	现第十九条 公司股份总数为 865,349,955 股，公司的股本结构为：普通股 865,349,955 股，无其他种类股。	修订

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十三日