

茂硕电源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第五届董事会 2022 年第 2 次定期会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585 号）：核准公司非公开发行不超过 82,298,312 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

公司于2022年6月29日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行股票新增股份登记工作，上市日为2022年7月19日。公司股本新增82,298,312股人民币普通股（A股），公司股份总数由27,432.7707万股调整为35,662.6019万股，根据本次发行后的股本变更情况，对《公司章程》的相应条款进行修改。

序号	条款	修订前	修订后
1	第一章,第六条	公司注册资本为人民币 27,432.7707 万元。	公司注册资本为人民币 35,662.6019 万元。
2	第一章,第十八条	公司股份总数为 27,432.7707 万股,公司的股本结构为:普通股 27,432.7707 万股,其他种类股 0 万股。	公司股份总数为 35,662.6019 万股,公司的股本结构为:普通股 35,662.6019 万股,其他种类股 0 万股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

根据公司于2021年4月28日召开第五届董事会2021年第2次临时会议和2021年8月23日召开2021年第3次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，对《公司

章程》相关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。本次《修订〈公司章程〉》议案仅需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日