

# 盛新锂能集团股份有限公司

## 章程修正案

(2022年9月修订)

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对第一期限限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由 865,349,955 股变更为 865,264,955 股。鉴此，公司拟按照相关法律法规的要求进行减资，并对《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 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>原第六条：</b><br>公司注册资本为人民币 865,349,955 元。                                 | <b>现第六条：</b><br>公司注册资本为人民币 865,264,955 元。                                 | 修订 |
| <b>原第二十条：</b><br>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。 | <b>现第二十条：</b><br>公司股份总数为 865,264,955 股，公司的股本结构为：普通股 865,264,955 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

二〇二二年九月七日