

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-042

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，相关公告情况如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟对12名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销，涉及回购注销的限制性股票9,300股，占回购注销前公司总股本的0.0621%。本次回购注销完成后，公司总股本将由149,790,000股变为149,697,000股，公司注册资本由149,790,000元变更为149,697,000元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 14,979 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 14,969.70 万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为 149,790,000 股，公司的股本结构为：普通股 149,790,000 股，其他种类股 0 股。 | 第二十条 公司股份总数为 149,697,000 股，公司的股本结构为：普通股 149,697,000 股，其他种类股 0 股。 |

三、其他事项说明

除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需

提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023年4月27日