

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2023-临 062

新疆天富能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票事项已完成，公司总股本由 1,151,415,017 股增加至 1,379,032,607 股，注册资本由 151,415,017.00 元变更为 1,379,032,607.00 元。根据《公司法》等相关规定，对章程中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,151,415,017.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,379,032,607.00 元。
第二十条 公司股份总数为 1,151,415,017 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 1,379,032,607 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司第七届董事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会

大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》、第七届董事会第三十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意根据本次发行股票的发行结果，公司股东大会授权董事会办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日