

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-060

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7月21日召开第三届董事会第十二次会议，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2021年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》或“本次激励计划”）首次授予的激励对象中，1名激励对象因主动辞职不再具备激励资格，公司按照《激励计划》的相关规定，将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销，涉及回购注销的限制性股票7,000股，占回购注销前公司总股本的0.0047%。本次回购注销完成后，公司总股本将由149,697,000股变为149,690,000股，公司注册资本由149,697,000元变更为149,690,000元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

二、拟修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币14,969.70万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,969 万元。
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。	第二十条 公司股份总数为 149,690,000 股，公司的股本结构为：普通股 149,690,000 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7月25日