

湖南领湃科技股份有限公司

关于变更公司法定代表人、注册资本暨完成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。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了法定代表人、注册资本变更的工商变更登记手续，并换领了新的营业执照，现公司法定代表人为陈风华先生，注册资本为 171,951,354 元，具体事项如下：

一、变更事项说明

1、公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，会议选举董事陈风华先生为公司董事长，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司按照上述规定进行工商变更登记，变更陈风华先生为公司新的法定代表人。

2、公司于 2023 年 7 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为《2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 15 名激励对象办理 25.11 万股限制性股票归属相关事宜。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票登记手续，本次归属新增股份于 2023 年 7 月 25 日上市流通，公司总股本由 171,700,254 股变更为 171,951,354 股，公司注册资本相应由人民币 171,700,254 元变更为 171,951,354 元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、变更后的工商登记基本信息

1、名称：湖南领湃科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440101745998274Y

3、类型：其他股份有限公司(上市)

4、注册资本：171,951,354 元人民币

5、法定代表人：陈风华

6、成立日期：2002 年 12 月 12 日

7、营业期限：长期

8、住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

9、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；输配电及控制设备制造；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、备查文件

1、《营业执照》

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日