

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

浙江启鑫新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的有关规定。因此，本次董事会的召开合法、合规。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币	第五条 公司注册资本为人民币

17625 万元。	18625 万元。
第十七条 公司股份总数为 17625 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 18625 万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更为公司规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议议案》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日