

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

**北京博能科技股份有限公司**  
**关于拟修订《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、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 3,080 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3,360 万元。
第十八条 公司股份总数为 3,080 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 3,360 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

### 二、修订原因

因本期公司股票定向发行，发行完成后公司注册资本、股份总数发生变更，需对公司章程进行修订。2020年3月23日，北京博能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于因股票发行拟修订〈公司章程〉》议案。

### 三、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京博能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日