

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司注册资本为人民币 1115 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 13,937,500 元。
第十七条 公司股份总数为 1115 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十七条 公司股份总数为 13,937,500 股，均为普通股，每股面值 1 元。

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。

二、修订原因

鉴于公司拟进行股票定向发行，涉及公司注册资本变更事宜，在本次股票发行完成后，拟根据本次股票发行结果对公司章程第四条、第十七条内容进行相应修改。

三、备查文件

与会董事签字并盖公章的《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日