

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

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》及公司章程等相关规定，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
第五条：公司注册资本为人民币14,020万元。	第五条：公司注册资本为人民币17,082.5万元。
第十六条：公司股份总数为14,020万股，全部为普通股。	第十六条：公司股份总数为17,082.5万股，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。

二、修订原因

本次股票发行完成后，公司注册资本及股本总额将发生变更，公司拟根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日