

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能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《全国中小企业股份转让系统治理规则》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
第五条 公司注册资本为人民币 6703.879 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 7,374.2669 万元。
第十九条 公司股份总数为 6703.879 万股，全部为普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有名册》为准。	第十九条 公司股份总数为 7,374.2669 万股 ，全部为普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有名册》为准。

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

公司 2023 年上半年度权益分派实施，向全体股东每 10 股送红股 1 股，完成分红后总股本增至 73,742,669 股，因此需要修订《公司章程》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日