

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环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
第五条 公司总股本为 80,966,254 股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 80,966,254 元。	第五条 公司总股本为 85,227,636 股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 85,227,636 元。
第十八条 公司的股份总数为 80,966,254 股，全部为普通股。	第十八条 公司的股份总数为 85,227,636 股，全部为普通股。

注：修订后内容以《股票定向发行说明书》、本次发行结果为准。

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

根据公司第三届董事会第三十次会议决议（具体内容详见公司在全国股转公司官网 www.neeq.com.cn 披露的《北京东润环能科技股份有限公司拟第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号：2023-061）通过的《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟发行 4,261,382 股人民币普通股股票。根据《股票定向发行说明书》、本次发行结果等，拟对《公司章程》中涉及的总股本、注册资本、股份总数等相应条款予以修订。

三、备查文件

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日