

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司

关于完成工商变更登记和《公司章程》修改公告

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》及浙江创能新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议等相关规定，公司修订《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
第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，并根据实际需要设置副董事长。	第一百一十一条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，并根据实际需要设置副董事长。

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。

二、修订原因

为公司经营发展需要，完善公司治理，公司分别于 2023 年 8 月 3 日和 2023 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》。并于 2023 年 9 月 19 日完成了上述事项工商变更登记手续。

三、备查文件

《公司章程》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日