

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司
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》《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 6,453 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6,430 万元。
第十九条 公司股份总数为 6,453 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 6,430 万股，均为普通股。

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

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公

司定向回购股份方案的议案》、《关于公司减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。公司拟回购员工持有合计 23 万股股票并注销暨减少公司的注册资本。针对本次公司注册资本及股份总数的变动，公司修订《公司章程》中的相应条款。

三、备查文件

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日