

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7,374.2669万元。	第五条 公司注册资本为人民币8,111.6935万元。
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。	第十九条 公司股份总数为8,111.6935万股，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 81,116,935 股。因公司注册资本、总股本等情况将发生变更需要修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。

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十三次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日