

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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》《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					
第六条 公司注册资本为人民币9724.10万元。						第六条 公司注册资本为人民币9853.34万元。					
第十八条 公司发起人、认购的股份数、占公司设立时总股本的比例、出资方式 and 出资时间如下：						第十八条 公司发起人、认购的股份数、占公司设立时总股本的比例、出资方式 and 出资时间如下：					
序号	发起人姓名/名称	认购的股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间	序号	发起人姓名/名称	认购的股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	嘉峪关大友企业集团有限责任公司	8590.58	88.343	净资产折股	2022.5.31	1	嘉峪关大友企业集团有限责任公司	8719.82	88.496	净资产折股	2024.9.30
2	甘肃兴陇先进	776.31	7.983	净资	2022.5.31	2	甘肃兴陇先进	776.31	7.879	净资	2022.5.31

	装备制造创业投资基金有限公司			产折股			装备制造创业投资基金有限公司			产折股	
3	甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司	357.21	3.674	货币	2023.5.31	3	甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司	357.21	3.625	货币	2023.5.31
合计		9724.10	100	-		合计		9853.34	100	-	
第十九条 公司股份总数为 9724.10 万股，每股 1 元，均为普通股。						第十九条 公司股份总数为 9853.34 万股，每股 1.00 元，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

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况相应修改公司章程，对相应条款进行修改。具体以工商行政管理部门登记结果为准。

三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日