

证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

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
第一条 为维护宁波瑞能智慧科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和相关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。	第一条 为维护 宁波瑞能集团股份有 限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和相关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

<p>第二条 宁波瑞能智慧科技股份有限公司系依照《公司法》和相关法律、法规规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系在原宁波瑞能智慧科技股份有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，并在宁波市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为91330205551146495C的《营业执照》。</p>	<p>第二条 宁波瑞能集团股份有限公司系依照《公司法》和相关法律、法规规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系在原宁波瑞能智慧科技股份有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，并在宁波市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为91330205551146495C的《营业执照》。</p>
<p>第四条 公司注册名称：宁波瑞能智慧科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Ningbo Ruineng Smart Technology Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：宁波瑞能集团股份有限公司</p> <p>英文全称：Ningbo Ruineng Smart Technology Co., Ltd.</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币37,016,578元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币55,524,867元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为37,016,578股，公司的股本结构为：普通股37,016,578股，无其他种类股份。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为55,524,867股，公司的股本结构为：普通股55,524,867股，无其他种类股份。</p>

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10月30日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《2024年第三季度权益分派预案的议案》，需要对公司名称和股份进行修改。

三、备查文件

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日