

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 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》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
公司注册资本为人民币 559,000,000.00 元。	公司注册资本为人民币 621,111,111.00 元。
公司股份总数为 559,000,000.00 股，所有股份均为普通股。	公司股份总数为 621,111,111.00 股，所有股份均为普通股。

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

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治理规则》等相关规定，公司定向增发融资后注册资本发生变化，需要修改章程中与注册资本、股份数相关的条款，对《公司章程》作出相应修改。

三、 备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024年11月7日