

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

公告编号：2024-078

神雾节能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下：

一、变更注册资本

公司于2023年12月26日召开了第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，并采用集中行权方式行权，本次实际行权的激励对象共8人，实际行权股票期权数量为4,424,979股，上市流通时间为2024年11月27日，公司总股本增加4,424,979股，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》。

综上所述，首次授予部分股票期权第一个行权期实际行权股票期权总量为4,424,979份，公司总股本由637,245,222股增加至641,670,201股；公司注册资本由637,245,222元增加至641,670,201元。

二、修订《公司章程》

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币63,724.5222万元	第六条 公司注册资本为人民币64,167.0201万元

除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》，最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

神雾节能股份有限公司董事会

2024年12月11日