

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2025-032

深圳市优优绿能股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月9日和2025年7月30日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议以及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和公司董事会换届选举以及不再设置监事会的相关议案；同时公司职工代表大会选举产生了公司第二届董事会职工代表董事。公司根据现行最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及结合自身实际情况，对《公司章程》中部分条款作出修订，并授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，具体内容详见公司于2025年7月10日和2025年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-018）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-029）《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于近日完成了上述事项所涉及的工商变更登记、修订后的《公司章程》备案等手续，并领取了《登记通知书》。

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2025年8月13日