

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2025-034

北京海新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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。

一、概述

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月08日、2025年08月26日分别召开了第六届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，同意调整公司治理结构，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并修订《公司章程》相关内容。同时，同意授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司于2025年08月09日、2025年08月26日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《北京海新能源科技股份有限公司章程（2025年08月）》及《公司章程修订对照表》、《2025年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记、章程备案等工作，并取得了北京市海淀区市场监督管理局出具的《备案通知书》。

二、备查文件

1、《备案通知书》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2025年08月29日