

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

关于完成董事变更及公司章程备案登记的公告

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、基本情况

武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开2025年第二次职工代表大会，会议审议通过了《关于增选公司董事会职工代表董事的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年9月10日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

二、工商变更（备案）登记情况

公司于2025年9月15日收到武汉市东西湖区行政审批局核发的（东市监）登字[2025]第213242号登记通知书，完成了公司董事及公司章程变更（备案）登记手续。

三、备查文件

《武汉市东西湖区行政审批局核发的（东市监）登字[2025]第213242号登记通知书》。

特此公告。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日