

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

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

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于候补公司董事会董事候选人的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日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）披露的《2025 年第一次临时股东会议公告》（公告编号：2025-024）。

二、工商变更登记情况

现公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》及公司董事的信息变更备案。最终备案的公司章程详见公司 2025 年 11 月 18 日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）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

《登记通知书》。

董事会

2026年1月21日