

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 上海嘉能未来材料股份有限公司

## 拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十一条 董事会由 5 名董事组成。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会由 3 名董事组成。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司根据自身情况，根据相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，

公司拟对《公司章程》进行相应的修改。

### 三、备查文件

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2026年3月5日