

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2019-006

龙岩卓越新能源股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2、根据公司召开的 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1921 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股。本次发行后，公司注册资本由人民币 9,000 万元变更为人民币 1,2000 万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。同时，公司股票已于 2019 年 11 月 21 日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议案》，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改、填充，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）。公司经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸外资[2011]458号《关于龙岩卓越新能源发展有限公司改制为龙岩卓越新能源股份有限公司的批复》的批准，由龙岩卓越新能源发展有限公司整体变更设立。公司在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 350800400001210。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）。公司经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸外资[2011]458号《关于龙岩卓越新能源发展有限公司改制为龙岩卓越新能源股份有限公司的批复》的批准，由龙岩卓越新能源发展有限公司整体变更设立。公司在 龙岩市工商行政管理局 注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91350000731877199G 。
第三条 公司于[]年[]月[]日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股[]股，于[]年[]月[]日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2019年10月16日 经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股 3,000万股 ，于 2019年11月21日 在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 9,000 万元，等额划分为 9,000 万股。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元 ，等额划分为 12,000 万股 。
第十九条 公司股份总数为[]万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 12,000 万股 ，均为人民币普通股。
第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在福建省工商行政管理局最近一次核准备案后的中文版章程为准。	第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 龙岩市工商行政管理局 最近一次核准备案后的中文版章程为准。

除上述条款外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司

董事会

2019年12月10日