

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2021-002

## 北京煜邦电力技术股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、公司类型及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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 14 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

根据公司 2019 年度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相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票后，办理修改公司章程相应条款及工商变更等相关的登记、备案手续，故此次变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 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《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,118,300 股，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 132,354,680 元变更为人民币 176,472,980 元，公司股份总数由 132,354,680 股变更为 176,472,980 股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

### 二、修改公司章程的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规

范性文件的规定，以及公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于〈北京煜邦电力技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟将《北京煜邦电力技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第三条</b> 【 】年【 】月【 】日，经中国证券监督管理委员会证监许可【 】号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，并于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所科创板上市。	<b>第三条</b> 2021 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。
<b>第四条</b> 公司注册中文名称：北京煜邦电力技术股份有限公司，简称：北京煜邦	<b>第四条</b> 公司注册中文名称：北京煜邦电力技术股份有限公司，简称：煜邦电力
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 132,354,680 元。	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 176,472,980 元。
<b>第十八条</b> 公司股份总数为 132,354,680 股。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 176,472,980 股。
<b>第二十二条</b> 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司【 】分公司集中存管。	<b>第二十二条</b> 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
<b>第二百二十五条</b> 本章程（草案）经公司股东大会审议通过后，待公司在上海证券交易所科创板上市后正式生效。	<b>第二百二十五条</b> 本章程经公司股东大会审议通过后生效。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《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。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2021 年 7 月 16 日