证券代码：300116　　股票简称：保力新　　公告编号：2022-050

保力新能源科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本次变更公司注册资本并修订章程事项需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟变更注册资本的具体情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373号），公司向12名特定对象发行人民币普通股（A股）144,508,670股，新增股份于2022年5月18日在深圳证券交易所上市。鉴于公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由4,281,082,697股增至4,425,591,367股，公司注册资本由4,281,082,697元增加至4,425,591,367元。公司注册资本及公司章程据此进行相应修改。

二、拟修订《公司章程》具体情况

鉴于上述注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》条款		修订后的《公司章程》条款	
条文	具体内容	条文	具体内容
第六条	公司注册资本为人民币4,281,082,697 元。	第六条	**公司注册资本为人民币4,425,591,367 元。**

第二十条	公司股份总数为 4,281,082,697 股，全部为人民币普通股股票。	第二十条	**公司股份总数为 4,425,591,367 股，全部为人民币普通股股票。**

三、其他事项说明

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权的指定人士办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

四、备案文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十一日