

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2022-009

## 新疆立新能源股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 15 日召开第一届董事第十七次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司章程的议案》，具体内容如下：

#### 一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆立新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1307 号）核准，公司首次公开发行 23,333.33 万股，并于 2022 年 7 月 27 日深圳证券交易所主板上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

#### 二、修订《公司章程》并办理工商登记变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司《新疆立新能源股份有限公司章程（草案）》修改为《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第三条</b> 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。	<b>第三条</b> 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 233,333,334 股，于 2022 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市。
2	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【发行后注册资本】万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 93,333.34 万元。

3	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，其他种类股 0 股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 93,333.34 万股，公司的股本结构为：普通股 93,333.34 万股，其他种类股 0 股。</p>
---	--	--

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。公司将及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关手续。具体变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行。

### 三、备查文件

- 1、《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2022年8月16日