

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-015

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月29日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会十届四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将相关情况公告如下：

在公司股东大会通过《关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》后，根据协议约定，公司拟按总价1元的价格回购业绩承诺方应补偿股数243,713,948股并予以注销。注销完成后，公司注册资本将由人民币1,631,535,732元变更为人民币1,387,821,784元，总股本由1,631,535,732股变更为1,387,821,784股。

根据上述公司注册资本及总股本变更情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司现有注册资本为人民币1,631,535,732元。	第六条 公司现有注册资本为人民币1,387,821,784元。
第二十条 公司发行的所有股份均为普通股。公司的现有股份结构为：股份总数为1,631,535,732股，其中内资股股东持有1,286,738,432股，境内上市外资股股东持有344,797,300股。	第二十条 公司发行的所有股份均为普通股。公司的现有股份结构为：股份总数为1,387,821,784股，其中内资股股东持有1,043,024,484股，境内上市外资股股东持有344,797,300股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》尚需经股东大会审议。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日