

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-002

## 湖南宇新能源科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月28日以通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为聂栋良、余良军。会议由监事会主席聂栋良主持，公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：

##### 1、《关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案》

监事会同意：根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，拟变更公司名称及注册地址（变更情况见下表），便于公司更好地发挥上下游产业链的协同效应和资源优势，进一步提升治理能力，促进上市公司业务的可持续发展。

	变更前	变更后
公司中文名称	湖南宇新能源科技股份有限公司	广东宇新能源科技股份有限公司
公司英文名称	Hunan Yussen Energy Technology Co., Ltd.	Guangdong Yussen Energy Technology Co., Ltd.
公司注册地址	长沙市雨花区迎新路868号德思勤城市广场第A-2地块第7栋16层	广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地段

注：公司证券简称“宇新股份”、证券代码“002986”保持不变。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于拟变更公司名称、注册地及修改章程的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2024年1月3日