



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-051

## 河南易成新能源股份有限公司 关于变更注册资本、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟回购注销股份 302,768,990 股，同时减少公司注册资本 302,768,990 元，由此对《公司章程》部分条款做出相应修订，现将相关事宜公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,176,149,426 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,873,380,436 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,176,149,426 股，全部为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 1,873,380,436 股，全部为人民币普通股。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及注册资本的变更等相关工商变更登记手续。

### 二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日