

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-115

国能日新科技股份有限公司

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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由9,924.9682万股变更为10,015.2794万股，注册资本由9,924.9682万元变更为10,015.2794万元。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币9,924.9682万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,015.2794万元。
第二十条 公司股份总数为9,924.9682万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为10,015.2794万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

根据公司2022年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项无需再提交股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日