

盛新锂能集团股份有限公司

章程修正案

(2023年7月修订)

鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）《第二期限限制性股票激励计划》首次授予 9,890,000 股限制性股票已完成授予登记，并于 2023 年 7 月 27 日上市，公司总股本由 911,895,872 股变更为 921,785,872 股。公司拟增加注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

原章程	修订后
原第六条： 公司注册资本为人民币 911,895,872 元。	现第六条： 公司注册资本为人民币 921,785,872 元。
原第二十条： 公司股份总数为 911,895,872 股，公司的股本结构为：普通股 911,895,872 股，无其他种类股。	现第二十条： 公司股份总数为 921,785,872 股，公司的股本结构为：普通股 921,785,872 股，无其他种类股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三十一日