

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2022-066

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、变更注册资本情况

公司于2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，决定以截至股权登记日的公司总股265,985,312股为基数，每10股派发现金红利1.05元（含税），同时，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增106,394,124股，转增后公司总股本为372,379,436股。公司2021年度权益分派已于2022年6月7日实施完毕，因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更，其中，公司注册资本由人民币26,598.5312万元变更为人民币37,237.9436万元，公司股份总数由26,598.5312万股变更为37,237.9436万股。

#### 二、修订《公司章程》情况

1、因上述注册资本变更及其他事项，相应《公司章程》修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第 6 条 公司注册资本为人民币【26598.5312】万元。	第 6 条 公司注册资本为人民币【37237.9436】万元。

2	第 20 条 公司的股份总数为【26598.5312】万股，均为普通股。	第 20 条 公司的股份总数为【37237.9436】万股，均为普通股。
---	--------------------------------------	--------------------------------------

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更相关手续。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日