

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2022-004

新乡天力锂能股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告

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。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于变更公司注册资本、股份总数、公司类型情况。

经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号），同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股3,050万股，本次发行完成后，公司注册资本由9,148.2307万元变更为12,198.2307万元，股份总数由9,148.2307万股变更为12,198.2307万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（以最终工商登记主管部门核准为准）。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权董事长或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项。根据公司本次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市事项，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向	公司于2022年4月22日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行

	社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	人民币普通股3,050万股，于2022年8月29日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元	公司注册资本为人民币12,198.2307万元
第十九条	公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	公司股份总数为12,198.2307万股，全部为普通股。

公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定<新乡天力锂能股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，本次《新乡天力锂能股份有限公司章程（草案）》变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。除上述修订的条款外，其余条款均不变。以上内容以工商登记主管部门最终核准版本为准。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2022年9月14日