

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-064

湖南科力远新能源股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月10日湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

（一）2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权引起的股份变动
公司于2022年10月10日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的19名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为169.95万份。公司将统一为激励对象办理股票期权行权及相关的股份登记手续，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份变更登记手续后，公司股份总数将由1,660,718,386股增加至1,662,417,886股，注册资本由人民币1,660,718,386元增加至人民币1,662,417,886元。

（二）注销回购股份引起的股份变动

公司于2022年10月10日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的6,259,470股公司股份。公司将按照规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述回购注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数将由1,662,417,886股变更为1,656,158,416股，注册资本将由1,662,417,886元变更为1,656,158,416元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司当前情况，现拟对《公司章程》的以下条款进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币1,660,718,386元。	第六条 公司注册资本：人民币 <u>1,656,158,416</u> 元。
第十九条 公司股份总数为1,660,718,386股，公司股本结构为：普通股1,660,718,386股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为 <u>1,656,158,416</u> 股，公司股本结构为：普通股 <u>1,656,158,416</u> 股，其他种类股0股。

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会及其授权经办人员向市场监督管理部门申请办理本次注册资本变更、《公司章程》修订的备案及其他相关事项。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年10月11日