

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-062

## 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届董事会第十一次会议，并于2024年7月17日、7月26日召开2024年第二次、第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于变更2022年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《能科科技：第五届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-044）、《能科科技：2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）、《能科科技：2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。

上述累计将注销股份 1,130,600 股，本次注销完成后，公司总股本将由 245,828,301 股减少为 244,697,701 股，注册资本将由 245,828,301 元减少为 244,697,701 元。

基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前                                  | 修订后                                  |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 245,828,301 元。 | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 244,697,701 元。 |
| 2  | <b>第二十条</b> 公司股份总数为                  | <b>第二十条</b> 公司股份总数为                  |

|   |   |
|---|---|
| 245,828,301 股，公司的股本结构为：普通股 245,828,301 股，无其他种类股票。 | 244,697,701 股，公司的股本结构为：普通股 244,697,701 股，无其他种类股票。 |
|---|---|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订尚需提交股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日