

## 无锡新洁能股份有限公司

### 关于变更公司注册资本以及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法律责任。

公司于 2021 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议和 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会和 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，2022 年 8 月 4 日非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过，2022 年 8 月 12 日披露了关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告（公告编号：2022-047）。

公司以总股本 19,994.94 万股为基数，增加 1,289.0909 万股，截至目前，公司非公开发行股票事项已完结，注册资本由原来的 19,994.94 万元变更为 21,284.0309 万元。

根据上述公司变更事项，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 19,994.94 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21,284.0309 万元。
第十九条 公司股份总数为 19,994.94 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 21,284.0309 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

## 二、审议情况

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议审议通过变更公司注册资本以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日