

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2022-002

南方电网电力科技股份有限公司 关于拟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。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。由于2021年4月12日公司2020年度股东大会上审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行上市并在科创板上市具体事宜的议案》，其中第6点授权公司董事会“在本次公开发行完成后，办理股票登记、验资及工商变更登记等有关手续”，第7点授权公司董事会“根据有关监管部门的意见或本次发行实际结果等的需要，对《公司章程》相应条款进行修改”，本次修订内容主要是公司上市发行后数据补录，属于前述授权事项范围，因此本议题不需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

本次修订条款对照表如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2021年11月9日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股84,700,000股，于2021年12月22日在上海证券交易所上市。
第七条	公司注册资本/总股本为人民币【】万元。	公司注册资本/总股本为人民币564,700,000元。

第十九条	公司于 2020 年 11 月以有限责任公司整体变更方式发起设立股份有限公司，公司发起人股东均以净资产折股出资形式认购股份，每股面值人民币 1 元。公司于 2020 年 12 月进行增资扩股，本次增资完成后，公司股东的持股数、持股比例如下：	公司于 2020 年 11 月以有限责任公司整体变更方式发起设立股份有限公司，公司发起人股东均以净资产折股出资形式认购股份，每股面值人民币 1 元。公司于 2020 年 12 月进行增资扩股，在首次公开发行股票前，公司股东的持股数、持股比例如下：
第二十条	公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股	首次公开发行股票后，公司股份总数为 564,700,000 股，均为人民币普通股

除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司章程》。同时，公司董事会将尽快根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

二、备查文件

- 1、《南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《南方电网电力科技股份有限公司章程》

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日