

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-061

新疆大全新能源股份有限公司

关于变更注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2023年9月28日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属事宜，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规定，完成归属登记754.15万股。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由213,739.6215万股变更为214,493.7715万股，公司注册资本由213,739.6215万元变更为214,493.7715万元。具体情况详见公司于2023年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	第六条 公司的注册资本为213,739.6215万元。	第六条 公司的注册资本为214,493.7715万元。

2.	第二十一条 公司的股份总数为 213,739.6215 万股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。	第二十一条 公司的股份总数为 214,493.7715 万股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。
----	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，即“授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”。本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。

公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日