

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-009

金开新能源股份有限公司

关于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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第十届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司已顺利完成2022年非公开发行股票。2022年10月28日，毕马威华振会计师事务所出具了《金开新能源股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2201575号）。2022年11月9日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。公司总股本增加460,906,950股，由1,536,356,503股变更为1,997,263,453股。根据《公司法》《证券法》等法律法规有关规定，公司相应增加注册资本，注册资本由1,536,356,503元变更为1,997,263,453元。

根据前述公司注册资本和股本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币： 1,536,356,503元。	公司注册资本为人民币： 1,997,263,453元。
第二十一条	公司股份总数为1,536,356,503股，公司的股本结构为：普通股 1,536,356,503股。	公司股份总数为1,997,263,453股， 公司的股本结构为：普通股 1,997,263,453股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案。

公司于2022年2月15日召开第十届董事会第二十一次会议，于2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》。本次

增加注册资本并修改公司章程在上述授权范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年2月8日