

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-011

成都豪能科技股份有限公司 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法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因部分激励对象离职、退休及公司2022年未完全达到本激励计划设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标值，合计73.75万股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。具体详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。本次回购注销完成后，公司总股本将由393,753,724股变更为393,016,258股。

根据上述内容，公司按照《证券法》等法律、法规的相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。

《公司章程》具体修订情况如下：

| 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 39,375.3724 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 39,301.6258 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 39,375.3724 万股，均为普通股，每股面值人民币1元。 | 第十九条 公司股份总数为 39,301.6258 万股，均为普通股，每股面值人民币1元。 |

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。

本次修订后的《公司章程》（2023年4月修订）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。本次修订公司章程的议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《公司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日