

德力西新能源科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第四届董事会第二十三次临时会议以及第四届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的46.20万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由234,515,400股变更为234,053,400股，注册资本将由人民币234,515,400元变更为人民币234,053,400元。

二、修订《公司章程》情况说明

因公司注册资本和股份总数发生变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，相关修改内容如下：

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
------	-------	---------

原第六条	公司注册资本为23,451.54万元人民币。	公司注册资本为23,405.34万元人民币。
原第十九条	公司股份总数为23,451.54万股，均为普通股。	公司股份总数为23,405.34万股，均为普通股。

三、其他事项说明及风险提示

1、本次修改公司章程旨在使章程内容符合公司实际情况，不存在利用变更章程影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东特别决议，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商备案手续。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

四、授权相关事项

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度等文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年6月14日