

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2024-008

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、注册资本变更情况

公司拟进行 2023 年年度权益分派，权益分派完成后，预计注册资本将由 7,792.4130 万元变更为 10,130.1369 万元。

#### 二、章程修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第五条</b> 公司总股本为 <u>7,792.4130</u> 万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为人民币 <u>7,792.4130</u> 万元。	<b>第五条</b> 公司总股本为 <u>10,130.1369</u> 万股，每股面值人民币一元，公司注册资本为人民币 <u>10,130.1369</u> 万元。
<b>第十六条</b> 公司股份总数为 <u>7,792.4130</u> 万股，均为普通股。	<b>第十六条</b> 公司股份总数为 <u>10,130.1369</u> 万股，均为普通股。
<b>第三十七条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；	<b>第三十七条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十四) 审议股权激励计划；

(十五) 审议本章程第三十八条规定的担保事项；

(十六) 审议本章程第三十九条规定的重大交易事项；

**(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程其他条款明确应当由股东大会决定的其他事项。**

股东大会不得将上述职权授予董事会、机构和个人行使。

在不违背上述规定的前提下，股东大会授权董事会行使相关权利时应遵守依法依规授权、谨慎授权、科学决策、平等保护全体股东的原则，通过召开股东大会或在本章程中明确规定等形式授予董事会决定公司投资、收购出售资产、资产抵/质押、担保、委托理财、关联交易等事项的权限，授权内容应明确具体。

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十四) 审议股权激励计划；

(十五) 审议本章程第三十八条规定的担保事项；

(十六) 审议本章程第三十九条规定的重大交易事项；

**(十七) 公司年度股东大会可以授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产百分之二十的股票，但该项授权的有效期限不得超过公司下一年度股东大会召开日。**

**(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程其他条款明确应当由股东大会决定的其他事项。**

股东大会不得将上述职权授予董事会、机构和个人行使。

在不违背上述规定的前提下，股东大会授权董事会行使相关权利时应遵守依法依规授权、谨慎授权、科学决策、平等保护全体股东的原则，通过召开股东

	大会或在本章程中明确规定等形式授予董事会决定公司投资、收购出售资产、资产抵/质押、担保、委托理财、关联交易等事项的权限，授权内容应明确具体。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

为保证相关事项顺利完成，提请股东大会授权董事长全权负责注册资本的工商变更，以及修订后的《公司章程》在工商主管部门的备案工作。

### 三、修订原因

公司拟进行 2023 年年度权益分派，权益分派完成后，预计总股本及股份总数将由 7,792.4130 万股变更为 10,130.1369 万股，预计注册资本将由 7,792.4130 万元变更为 10,130.1369 万元。同时，为提高公司股票融资的便利性及融资事项效率，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

### 四、备查文件

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日