

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商登记的公告

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个别及连带责任。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“振江股份”）于2017年11月6日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市，公司董事会拟对《公司章程》进行修订完善，并办理公司注册资本由9,422.35万元变更为12,563.14万元的工商变更登记，具体修改情况如下：

序号	原《章程草案》内容	修改后的章程条款
1	<p><b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所主板上市。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2017年10月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2017）1826号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,140.79万股，于2017年11月6日在上海证券交易所主板上市。</p>
2	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币12,563.14万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，经公司股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
3	<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为12,563.14万股，均为人民币普通股。</p>
4	<p><b>第四十五条</b> 本公司召开股东大会</p>	<p><b>第四十五条</b> 本公司召开股东大会的</p>

	<p>的地点为：【股东大会通知中指定的地点】。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照上海证券交易所有关规定确定股东身份。通过其他方式参加股东大会的,其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程的规定执行。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>	<p>地点为：公司住所地或召开股东大会通知中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照上海证券交易所有关规定确定股东身份。通过其他方式参加股东大会的,其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程的规定执行。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>
5	<p><b>第一百八十六条</b> 公司指定【 】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百八十六条</b> 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及其他法律、法规制定的报刊和/或网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,本次修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2017年11月15日