

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-011

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）于2022年8月8日召开了公司第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,800.00万股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0178号《验资报告》。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币8,200.00万元变更为人民币11,000.00万元，公司股本由8,200.00万股变更为11,000.00万股。公司已完成本次发行并于2022年7月13日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《江苏华盛锂电材料股份有限公

司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，形成新的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币普通股【】股，股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市交易。</p>	<p>第三条 公司于 2022 年 4 月 25 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币普通股 2,800.00 万股，股票于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市交易。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 11,000.00 万元。</p>
<p>第十二条 公司的经营宗旨：【】</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：诚信为本、创新为魂、管理为根、先机为赢。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 11,000.00 万股，均为普通股。</p>
<p>第二百零七条 本章程自公司股东大会审议通过并于公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效施行。</p>	<p>第二百零七条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022年8月9日