

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2023-012

百川能源股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》 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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：

一、变更注册资本

根据公司实际情况，公司拟对第三次回购股份方案中回购股份用途进行变更，变更后的回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本由1,363,010,801股变更为1,340,854,810股，公司注册资本由人民币1,363,010,801元变更为人民币1,340,854,810元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）有关规定并结合变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币1,363,010,801元。	第七条 公司注册资本为人民币1,340,854,810元。
第二十条 公司的总股本为1,363,010,801股，均为普通股。	第二十条 公司的总股本为1,340,854,810股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本、修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 6 日