

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-084

北京动力源科技股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《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个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开了公司第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】269号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2024】第ZB11216号的《验资报告》，本次公司2022年度向特定对象发行股票新增股份59,554,140股，该新增股份已于2024年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。因此，公司总股本由553,275,448股变更为612,829,588股，注册资本由553,275,448元变更为612,829,588元。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 553,275,448 元。	第六条 公司注册资本为人民币 612,829,588 元。
第二十条 公司的股本结构为：普通股 553,275,448 股。	第二十条 公司的股本结构为：普通股 612,829,588 股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、其他说明事项

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会负责并委派专人具体办理工商变更登记手续。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日