

盛新锂能集团股份有限公司

章程修正案

(2022年5月修订)

鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加非独立董事人数，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程	修改后	备注
<p>原第四十四条：</p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足5人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>现第四十四条：</p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足6人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	
<p>原第一百零六条：</p> <p>董事会由七名董事组成，设董事长一名。</p>	<p>现第一百零六条：</p> <p>董事会由九名董事组成，设董事长一名。</p>	修订

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月六日