

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-074

宁夏银星能源股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月20日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、本次增加注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票211,835,699股，本次发行完成后，公司总股本增加至917,954,696股，注册资本增加至人民币917,954,696元。

二、《公司章程》修订情况

因公司注册资本增加，故公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币706,118,997元。	第六条 公司注册资本为人民币917,954,696元。

<p>第二十条</p> <p>.....</p> <p>2017年5月16日,经公司2016年度股东大会审议,公司以总价人民币1.00元回购中铝宁夏能源集团有限公司2,507,595股补偿股份并注销,公司总股本变更为706,118,997股。</p>	<p>第二十条 (增加部分内容)</p> <p>.....</p> <p>2017年5月16日,经公司2016年度股东大会审议,公司以总价人民币1.00元回购中铝宁夏能源集团有限公司2,507,595股补偿股份并注销,公司总股本变更为706,118,997股。</p> <p>2023年7月20日,中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1584号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票211,835,699股,本次发行完成后,公司总股本变更为917,954,696股。公司的第一大股东中铝宁夏能源集团有限公司持有公司369,311,401股股份,占公司股份总数的40.23%。</p>
--	--

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。

根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》,本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交公司股东大会审议。《宁夏银星能源股份有限公司章程》全文将在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,公司将及时办理工商变更登记手续,最终以行政登记机关登记、备案结果为准。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2023年9月21日