

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

##### （一）修订条款对照

| 修订前                                       | 修订后                                       |
|---|---|
| <b>第一章第六条</b> 公司注册资本为人民币 7,366.00 万元。     | <b>第一章第六条</b> 公司注册资本为人民币 6,629.40 万元      |
| <b>第三章第十九条</b> 公司股份总数为 7,366.00 万股，均为普通股。 | <b>第三章第十九条</b> 公司股份总数为 6,629.40 万股，均为普通股。 |

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

公司拟将回购专用证券账户中的剩余股份予以注销，公司注册资本和股本发生相应变动。

三、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2024年8月19日