

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第一章 第六条 “公司注册资本为人民币 7500 万元（柒仟伍佰万元）。”	“公司注册资本为人民币 15000 万元（壹亿伍仟万元）。”
《公司章程》第三章 第一节 第十八条 “公司股份总数为 7500 万股，公司股	“公司股份总数为 15000 万股，公司股本结构为：均为普通股，每股面值壹

本结构为：均为普通股，每股面值壹元。”	元。”
---------------------	-----

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、对公司的影响

公司本次修改《公司章程》不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《恒盛能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2019年8月13日