

**新乡天力锂能股份有限公司**  
**关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案**

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

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关规定，结合新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经2022年12月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》，拟变更公司注册地址及对《公司章程》进行修订。

具体情况如下：

**一、公司注册地址变更情况**

公司注册地址变更前：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角。变更后注册地址：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区1618号。公司注册地址变更不涉及实际经营地址的变更，上述变更仅是按照当地政府相关规定进行的变更。

| 序号 | 变更前  | 变更后                               |
|----|--|-----------------------------------|
| 1  | 第五条 公司住所：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角。 | 第五条 公司住所：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区1618号 |

**二、修订《公司章程》情况**

上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，《公司章程》的修订需以特别决议审议批准。本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。

**三、备查文件**

（一）第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2022年12月23日