

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2022-104

盛新锂能集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十六次会议，并于2022年9月23日召开了2022年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司第一期限制性股票激励计划中的6名激励对象已离职，不再具备激励资格。公司董事会同意公司根据《第一期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，对上述6名激励对象所涉及的合计85,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本将由865,349,955股变更为865,264,955股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
董事会

二〇二二年九月二十三日