

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-036

新疆立新能源股份有限公司

关于修订《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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”“立新能源”）于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，现就相关事项公告如下：

因公司拟变更注册地址，现同步对《新疆立新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦 5 层。	第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源大厦 10 层。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理相关变更登记手续。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日