

除上述说明外，《公司章程》其他条款内容不变，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过才可生效，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是

修改第1-9项制度及废止第10项制度均需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施,其中,第1、2和10项制度需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过,其制度自董事会审议通过之日起生效实施。上述制定和修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
