

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2021-097

深圳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。

深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，并于2021年8月19日召开了2021年第六次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第一期限限制性股票激励计划中首次授予的3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《第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，对上述3名激励对象所涉及的合计65,000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864,304,955股变更为864,239,955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。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十九日