

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

## 辽宁成远爆破股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

辽宁成远爆破股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第五条 公司注册资本为人民币3,978.95万元。	第一章第五条 公司注册资本为人民币5,013.477万元。

第三章第一节第十九条 公司股份总数为 3,978.95 万股,每股面值 1 元。公司的股本结构为:普通股 3978.95 万股,无其他种类股票。	第三章第一节第十九条 公司股份总数为 5,013.477 万股,每股面值 1 元。公司的股本结构为:普通股 5,013.477 万股,无其他种类股票。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》的变更对公司的经营活动不构成重大影响，未改变公司持股比例，公司股东未发生变化。注册资本的增加有利于增强公司资本实力，为公司拓展、壮大业务规模提供支持。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018年8月23日