

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司 关于拟修订《公司章程》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

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 18 日收到控股股东周雷（持有公司 68.79%的股份）提交的《关于提请柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将临时提案提交 2018 年第六次临时股东大会审议会议，经董事会审核，公司董事会同意将《关于拟修订〈公司章程〉的议案》提交至公司于 2018 年 12 月 29 日召开的 2018 年第六次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次临时提案的提案人主体资格符合《公司法》之规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规的有关规定。

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
《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 2,980 万元。	《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币 5,200.10 万元。
《公司章程》第十八条：公司股份总数为 2,980 万股，全部为普通股，无其他	《公司章程》第十八条：公司股份总数为 5,200.10 万股，全部为普通股，无其

种类股。	他种类股。
------	-------

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次修订公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《关于提请柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的函》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 12 月 20 日