

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司

关于修订《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

山东圣士达机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案经公司于 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

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 |
|------------------------------------|--|
| 第一章第四条“公司注册资本为 26,719,035.00 元人民币” | 第一章第四条“公司注册资本为 31,768,932 元人民币” |
| 第三章第十五条“公司的股份总数为 26,719,035 股 | 第三章第十五条“公司的股份总数为 31,768,932 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，前述内容经公司 2018

年年度股东大会审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更为公司规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日