

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

## 西安中熔电气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

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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
第六条 公司注册资本为 4727.1427 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 4970.7427 万元人民币。
第十九条 公司的股份总数为 4727.1427 万股，每股面值 1 元人民币。	第十九条 公司的股份总数为 4970.7427 万股，每股面值 1 元人民币。

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

本次修订不会导致公司的主营业务发生变化、不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

《西安中熔电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日