

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》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
第五条 公司注册资本为人民币 6300 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6800 万元。
第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公证的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价款。	第十三条公司股份的发行，实行公开、公平、公证的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价款。 公司发行股份，无论定向发行还是公开发行为，现有股东无优先认购权。

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。

二、修订原因

本次修订《公司章程》主要是因为公司股票发行，注册资本发生变化，对公司经营有积极的影响，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）修改后的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司章程修正案》

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2020年3月25日