

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

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》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司登记等相关规定，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 1,000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。
第十七条 公司股份总数为 1,000 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 2,000 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

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。

二、修订原因

根据公司的经营情况以及发展需要，同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求，公司拟进行资本公积金转增股本。公司资本公积金转增股本方案为：

拟以公司截至 2021 年 6 月 30 日总股本 10,000,000 股为基数，以其他资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 10,000,000 股，本次转增股本后，公司股本总额增加至 20,000,000 股。

三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2021年8月6日