

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十六条 公司设立时的股份总数为 3.5628 万股(当时每股面值为 100 元)，均为人民币普通股，其中淄博市临淄区齐陵镇政府(集体股)持有 2.5628 万股，占股份总数的 72%，个人股为 1 万股，占股份总数的 28%。	第十六条 公司设立时的股份总数为 3.5628 万股(当时每股面值为 100 元)，均为人民币普通股，其中淄博市临淄区齐陵镇政府(集体股)持有 2.5628 万股，占股份总数的 72%，个人股为 1 万股，占股份总数的 28%。公司目前的股本结构为：普通股 6,468.6319 万股，优先股 20 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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

因 2022 年公司定向发行优先股导致公司股本结构发生变更，故对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第六次会议决议

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日