

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

√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
第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。
第十七条 公司股份总数为 2000 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 3000 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：□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

公司第三届董事会第七次会议，审议通过公司 2022 年年度权益分派预案，拟以 2022 年末总股本 2000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），每 10 股转增 5 股。上述权益分派须经股东大会审议通过，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变

化，公司将修改公司章程相应条款。

三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第三届董事会第七次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2023年4月21日