

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

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》及《公司章程》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
第四条 公司注册名称及住所： 名称：山东圣士达机械科技股份有限公司； 公司住所：山东省海阳市碧城工业园区； 公司注册资本为47,967,326元人民币。	第四条 公司注册名称及住所： 名称：山东圣士达机械科技股份有限公司； 公司住所：山东省海阳市碧城工业园区； 公司注册资本为 62,357,523 元人民币。
第十六条 公司的股份总数为47,967,326股。	第十六条 公司的股份总数为 62,357,523 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

现拟根据 2022 年度权益分派结果对《山东圣士达机械科技股份有限公司章程》进行修订，公司章程变动以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日