

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司  
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》《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 5 条：公司注册资本为【3390】万元（人民币，下同）。	第 5 条：公司注册资本为 3960 万元（人民币，下同）。
第 16 条：公司股份总数为 3390 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第 16 条：公司股份总数为 3960 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

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

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

### 三、备查文件

《湖北天宜机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2023年6月29日