

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

济宁海推重工机械股份有限公司

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》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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2777.778万元。	第五条 公司注册资本为人民币3103.6626万元。
第十七条 公司现股份总数为27,777,780股，全部为人民币普通股。	第十七条 公司现股份总数为31,036,626股，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

公司拟进行股票定向发行，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，完成发行后相应修改章程中关于注册资本的有关条款。

三、备查文件

《济宁海推重工机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《济宁海推重工机械股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

济宁海推重工机械股份有限公司

董事会

2024年5月20日