

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司
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
第五条 公司注册资本：人民币105,986,040 元。	第五条 公司注册资本：人民币108,043,601 元。
第十七条 公司股份总数为105,986,040 股，全部为普通股，每股人民币壹元。	第十七条 公司股份总数为108,043,601 股，全部为普通股，每股人民币壹元。

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

公司本次修订《公司章程》的主要原因为公司拟实施定向回购股份及第二期股权激励计划。

三、备查文件

- 西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2024年6月14日