

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司
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》《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 21,015 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对本章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第五条 公司注册资本为人民币 23,116.5 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对本章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

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

公司拟实施权益分派，实施完成后，公司注册资本及股本将增加。

三、备查文件

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2024年11月5日