

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2020-011

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》；上述两项议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### 一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1717 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3884.81 万股人民币普通股，公司股票已于 2020 年 9 月 25 日在深圳证券交易所正式上市。

### 二、公司注册资本及公司类型变动情况

根据中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具的众环验字（2020）080007 号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币 11654.4213 万元变更为 15539.2313 万元，公司股本由人民币 11654.4213 万股变更为 15539.2313 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

### 三、本次《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《陕西中天火箭技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第三条	公司于【】日经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】日在深圳证券交易所上市。	公司于 <b>2020年8月7日</b> 经 <b>中国证券监督管理委员会</b> 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 <b>3884.81</b> 万股，于 <b>2020年9月25日</b> 在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币11654.4213万元	公司注册资本为人民币 <b>15539.2313</b> 万元
第二十条	公司的股份总数为11654.4213万股，全部为普通股。	公司的股份总数为 <b>15539.2313</b> 万股，全部为普通股。
第八章	<p><b>第一百六十二条</b>在公司中，必须根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的作用。</p> <p><b>第一百六十三条</b>董事会决定公司的重大问题，应事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经营层作出决定。</p> <p><b>第一百六十四条</b>公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿，并提出意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p><b>第一百六十五条</b>公司党组织工作和自身建设，按照《章程》等有关规定办理。</p>	<p><b>第一百六十二条</b>公司按照《党章》的规定，设立公司党组织。公司党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。</p> <p><b>第一百六十三条</b>公司党委的组成按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定产生。</p> <p><b>第一百六十四条</b>公司党委下设党的相关工作部门，配备足够数量的党务工作人员，保障工作的有效开展。</p> <p><b>第一百六十五条</b>党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p><b>第一百六十六条</b>公司党委的职权包括： （一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，围绕公司改革发展、生产经营开展</p>

		<p>工作；公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用；</p> <p>（二）保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和上级党组织的决策部署,保证企业改革发展的正确方向；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）研究布置公司党建工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；</p> <p>（五）参与公司重大事项决策；</p> <p>（六）公司党委对除由上级党委考察的提名的相关人选进行酝酿并集体研究提出意见建议，发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用；</p> <p>（七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（八）研究决定其他应由公司党委决定的事项。</p>
--	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

#### 四、备查文件

- （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- （二）修改后《公司章程》

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日