

陕西建设机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2022年8月29日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司已完成2021年度权益分派，以资本公积金转增股本，公司总股本由966,956,865股变更为1,257,043,925股，公司工商登记信息发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币966,956,865元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币1,257,043,925元。</p>
<p>第二十二条 公司于2001年11月28日发起成立，成立时向发起人发行股份总数为10,155.6万股。</p> <p>公司于2004年7月7日公开发行上市，向社会公众发行人民币普通股4,000万股，发行后的股份总数为14,155.6万股。</p> <p>公司于2013年6月21日非公开发行股票人民币普通股10,000万股，发行后的股份总数为24,155.6万股。</p> <p>公司于2015年9月11日实施重大资产重组发行人民币普通股307,258,065股购买资产，发行后的股份总数为548,814,065股；公司于2015年11月17日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股87,950,138股，发行后的股份总数为636,764,203股。</p> <p>2018年6月25日，公司实施公积金转增股本权益分派，共计转增股份191,029,261股，本次分配后公司总股本变为827,793,464股。</p>	<p>第二十二條 公司于2001年11月28日发起成立，成立时向发起人发行股份总数为10,155.6万股。</p> <p>公司于2004年7月7日公开发行上市，向社会公众发行人民币普通股4,000万股，发行后的股份总数为14,155.6万股。</p> <p>公司于2013年6月21日非公开发行股票人民币普通股10,000万股，发行后的股份总数为24,155.6万股。</p> <p>公司于2015年9月11日实施重大资产重组发行人民币普通股307,258,065股购买资产，发行后的股份总数为548,814,065股；公司于2015年11月17日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股87,950,138股，发行后的股份总数为636,764,203股。</p> <p>2018年6月25日，公司实施公积金转增股本权益分派，共计转增股份191,029,261股，本次分配后公司总股本变为827,793,464股。</p>

<p>公司于2020年4月23日实施完成非公开发行股票人民币普通股139,163,401万股,发行后的股份总数为966,956,865股。</p>	<p>公司于2020年4月23日实施完成非公开发行股票人民币普通股139,163,401万股,发行后的股份总数为966,956,865股。 2022年6月22日,公司实施公积金转增股本权益分派,共计转增股份290,087,060股,本次分配后公司总股本变为1,257,043,925股。</p>
<p>第二十三条 公司现股份总数为966,956,865股,均为普通股。</p>	<p>第二十三条 公司现股份总数为1,257,043,925股,均为普通股。</p>

原《公司章程》其他条款内容不变。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2022年8月30日