

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2021-018

山西华翔集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 5 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。此次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项已获 2021 年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

由于公司于 2021 年 3 月 22 日完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 11,090,490 股，注册资本相应增加人民币 11,090,490 元。增加后，公司总股本由 425,000,000 股增加至 436,090,490 股，注册资本将由人民币 425,000,000 元增加至人民币 436,090,490 元。据此，公司拟修订《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 42,500 万元	第六条 公司注册资本为人民币 436,090,490 元

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

以上事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日