

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

关于拟增加注册资本并修订《公司章程》的公告

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：人民币 27,024,854 元。	第五条 公司注册资本：人民币 28,490,954 元。
第十八条 公司股份总数为 27,024,854 股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 28,490,954 股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。

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 2023 年股权激励计划的实施涉及公司注册资本的增加，需对《公司章程》的相应条款进行修改。

三、备查文件

- （一）《西安万威机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《西安万威机械制造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 22 日