

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司注册资本为人民币 7,910 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 11,865 万元。
第十六条 公司股份总数为 7,910 万股，全部为人民币普通股。	第十六条 公司股份总数为 11,865 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》，根据公司 2020 年度权益分派预案，拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，转增完成后，公司总股本将增加至 118,650,000 股，上述权益分派完成后，公司据此对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

三、备查文件

(一)《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021年4月16日