

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

西安万威刀具股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，西安万威刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月9日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、公司章程修订情况

(一)《公司章程》各条款中涉及“西安万威刀具股份有限公司”的内容拟修订为“西安万威机械制造股份有限公司”。

(二)原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：刀具、刃具、刃具刃磨设备、刀具测量仪器的设计、加工及销售；普通机械设备的设计、开发、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营；量具、计算机软硬件的开发、销售。(以上范围除法律法规规定的前置许可项目，法律法规另有规定的，从其规定)。”

拟修订为：“第十三条 刀具及刀具刃磨设备、刀具测量仪器的研

发、设计、生产及销售；量具、工装夹具的研发、设计、生产及销售；机械零部件及基础材料的研发、设计、生产及销售；普通机械设备的研发、设计、制造、修理及销售；机电设备的销售及技术咨询；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机械制造生产线外包管理、服务、咨询；智能装备及计算机软硬件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

以上变更内容，最终以工商登记为准。

三、对公司经营的影响

本次章程的变更是修改了公司的名称及经营范围，使公司业务范围更加明晰，不会对公司的经营发展产生不利影响。

四、审议和表决情况

公司于2017年10月9日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。经表决：上述议案同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

五、备查文件

《2017年第四次临时股东大会决议》

西安万威刀具股份有限公司

董 事 会

2017年10月11日