

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

## 西安万威机械制造股份有限公司 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，西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了2018年第三次临时股东大会，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

因公司2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，公司计划以权益分派股权登记日总股本为基数向全体股东利润分配，方案为：（1）以未分配利润送红股，每10股送4.5股；（2）公司以报告期末资本公积转增股本，每10股转增3股。现拟对《公司章程》修改如下：

（1）《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币1200万元。”

拟修订为：“公司注册资本为人民币2100万元。”

（2）《公司章程》第十八条“公司股份总数为1200万股，每股面值1元人民币，全部为普通股。”

拟修订为：“公司股份总数为2100万股，每股面值1元人民币，全部为普通股。”

以上变更内容，最终以工商登记为准。

### 三、备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2018年5月11日