

## 陕西建设机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

2020年5月12日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司本次非公开发行股份募集资金工作已经完成，公司股本结构、资产规模已发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定，现拟对公司章程部分条款予以修订。

具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币827,793,464元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币966,956,865元。</p>
<p>第二十二条 公司于2001年11月28日发起成立，成立时向发起人发行股份总数为10,155.6万股。</p> <p>公司于2004年7月7日公开发行上市，向社会公众发行人民币普通股4,000万股，发行后的股份总数为14,155.6万股。</p> <p>公司于2013年6月21日非公开发行股票人民币普通股10,000万股，发行后的股份总数为24,155.6万股。</p> <p>公司于2015年9月11日实施重大资产重组发行人民币普通股307,258,065股购买资产，发行后的股份总数为548,814,065股；公司于2015年11月17日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股87,950,138股，发行后的股份总数为636,764,203股。</p> <p>2018年6月25日，公司实施公积金转增股本权益分派，共计转增股份191,029,261股，本次分配后公司总股本变为827,793,464股。</p>	<p>第二十二条 公司于2001年11月28日发起成立，成立时向发起人发行股份总数为10,155.6万股。</p> <p>公司于2004年7月7日公开发行上市，向社会公众发行人民币普通股4,000万股，发行后的股份总数为14,155.6万股。</p> <p>公司于2013年6月21日非公开发行股票人民币普通股10,000万股，发行后的股份总数为24,155.6万股。</p> <p>公司于2015年9月11日实施重大资产重组发行人民币普通股307,258,065股购买资产，发行后的股份总数为548,814,065股；公司于2015年11月17日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股87,950,138股，发行后的股份总数为636,764,203股。</p> <p>2018年6月25日，公司实施公积金转增股本权益分派，共计转增股份191,029,261股，本次分配后公司总股本变为827,793,464股。</p>

	公司于2020年4月23日实施完成非公开发行股票人民币普通股139,163,401万股，发行后的股份总数为966,956,865股。
第二十三条 公司现股份总数为827,793,464股，均为普通股。	第二十三条 公司现股份总数为966,956,865股，均为普通股。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年5月13日