

晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

根据业务发展需要，为进一步促进公司规范运作，现对公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后																																														
<p>第二条 晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经国家经济贸易委员会国经贸企改(2000)1138号文批准,由晋西机器厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、美国埃谟国际有限公司共同发起,以发起设立方式设立;在山西省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91140000725909617E。</p>	<p>第二条 晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经国家经济贸易委员会国经贸企改(2000)1138号文批准,由晋西机器厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、美国埃谟国际有限公司共同发起,以发起设立方式设立;在山西省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91140000725909617E。</p> <p>各发起人股东及发起设立时的持股数额、持股比例为:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">股东名称</th> <th style="text-align: center;">出资额(万元)</th> <th style="text-align: center;">折股比例(%)</th> <th style="text-align: center;">所折股份(万股)</th> <th style="text-align: center;">占总股本比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>晋西机器厂</td> <td style="text-align: right;">9,211.88</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: right;">5,988.00</td> <td style="text-align: right;">95.19</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>中国兵工物资华北公司</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: right;">65.00</td> <td style="text-align: right;">1.03</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>山西江阳化工厂</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: right;">65.00</td> <td style="text-align: right;">1.03</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>北京建业时代科技发展有限公司</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: right;">65.00</td> <td style="text-align: right;">1.03</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>美国埃谟国际有限公司</td> <td style="text-align: right;">166.20</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: right;">108.00</td> <td style="text-align: right;">1.72</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: right;">9,678.08</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: right;">6,291.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> </tbody> </table>					序号	股东名称	出资额(万元)	折股比例(%)	所折股份(万股)	占总股本比例(%)	1	晋西机器厂	9,211.88	65	5,988.00	95.19	2	中国兵工物资华北公司	100.00	65	65.00	1.03	3	山西江阳化工厂	100.00	65	65.00	1.03	4	北京建业时代科技发展有限公司	100.00	65	65.00	1.03	5	美国埃谟国际有限公司	166.20	65	108.00	1.72	合计		9,678.08	65	6,291.00	100.00
序号	股东名称	出资额(万元)	折股比例(%)	所折股份(万股)	占总股本比例(%)																																										
1	晋西机器厂	9,211.88	65	5,988.00	95.19																																										
2	中国兵工物资华北公司	100.00	65	65.00	1.03																																										
3	山西江阳化工厂	100.00	65	65.00	1.03																																										
4	北京建业时代科技发展有限公司	100.00	65	65.00	1.03																																										
5	美国埃谟国际有限公司	166.20	65	108.00	1.72																																										
合计		9,678.08	65	6,291.00	100.00																																										

2025年1月2日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于修订公司《章程》的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025年1月3日