

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2021-035

债券代码：128014

债券简称：永东转债

# 山西永东化工股份有限公司

## 关于增加注册资本、规范注册地址名称、修订公司章程 及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、规范注册地址名称、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

### 一、公司增加注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]393号）核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月17日向社会公开发行可转换公司债券，根据相关规定和《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司发行的永东转债自2017年10月23日起可转换为公司股份。截至2020年12月31日，公司总股本由375,437,911股变更为375,438,464股，注册资本由人民币375,437,911元变更为375,438,464元。具体转股情况请参见公司每季度披露的可转换公司债券转股情况公告。

### 二、公司规范注册地址名称情况

根据《山西省人民政府关于同意设立稷山县经济技术开发区的批复》，同意设立稷山经济技术开发区，纳入省级开发区管理序列。现园区名称为“稷山经济技术

开发区”。公司地理位置未发生变动，为规范公司住所地址，公司拟对现有注册地址名称变更如下：

变更前：稷山县西社镇高渠村；

变更后：山西省稷山经济技术开发区振西大街东。

### 三、公司章程拟修订情况

鉴于上述情况及相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第五条 公司住所：山西省运城市稷山县西社镇高渠村，邮政编码：043205。	第五条 公司住所：山西省稷山经济技术开发区振西大街东，邮政编码：043205。
2	第六条 公司注册资本为人民币375,437,911元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>375,438,464</b> 元。
3	第十九条 公司股份总数为375,437,911股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>375,438,464</b> 股，均为人民币普通股。
4	第八十三条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。由职工代表出任的监事直接由公司职工民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。  股东大会就选举两名及以上董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。	第八十三条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。由职工代表出任的监事直接由公司职工民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。  股东大会就选举两名及以上董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

	.....	单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的上市公司，应当采用累积投票制。  .....
--	-------	--

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日