

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

山东威马泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司经营 范围是：石油开采机械设备的生产、销 售、维修、技术研发与技术服务；油水 井工程技术服务；机电工程施工；普通	第十二条 经依法登记，公司经营 范围是：石油开采机械设备的生产、销 售、维修、技术研发与技术服务；油水 井工程技术服务； 智能微电网储能系统

<p>机械加工；金属表面处理；抽油泵生产销售与维修；螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座）、电气机械、控制柜、脱节器、扶正器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售。</p>	<p>技术开发、系列产品销售及工程技术服务；机电工程施工；普通机械加工；金属表面处理；抽油泵生产销售与维修；螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座）、电气机械、控制柜、脱节器、扶正器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

公司本次修订《公司章程》不会对公司生产经营产生重大不利影响。

四、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第二届第十一次董事会会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2018年12月19日