

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气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

太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于因资本公积及未分配利润转增股本修改公司章程的议案》，2018 年 9 月 25 日第四次临时股东大会审议并通过该议案。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《太原矿机电气股份有限公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司董事会议事规则》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
第六条：公司注册资本为人民币 4,300 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 8,600 万元。
第十八条：公司的股份总数为 4,300 万股，均为普通股。	第十八条：公司的股份总数为 8,600 万股，均为普通股。

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

本次《公司章程》的修订是基于公司经营发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生不利的影响。

四、备查文件

- （一）《太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《太原矿机电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日