

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币827,793,464元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第六条 公司注册资本为人民币966,956,865元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 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