

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

## 济南海能仪器股份有限公司

### 关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《济南海能仪器股份有限公司章程》（以下简称“《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
第五条 公司注册资本为人民币7475.4080万元。	第五条 公司注册资本为人民币7143.5280万元。
第十八条 公司的股份总数为7475.4080万股，全部为普通股。	第十八条 公司的股份总数为7143.5280万股，全部为普通股。

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。

#### 二、修订原因

公司分别于2019年1月10日、2019年1月28日召开了第三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以做市转让方式回购股份的议案》等议案，并于2019年1月11日披露了《回购股份方案》（公告编号：2019-007）。截至本公告披露日，公司通过回购股份专用证券账户，已回购公司股份3,318,800股，占公司总股本的4.44%。

2019年11月25日，公司第三届董事会第八会议审议通过了《关于终止回

购股份方案的议案》、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》等议案，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。上述议案经股东大会审议通过后，公司将终止本次回购股份方案，并通过减少注册资本的方式注销全部已回购股份，同时修改《公司章程》的相应条款。

### 三、备查文件

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日