

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2019-114

## 绵阳富临精工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于2019年10月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

### 一、公司章程修订情况

根据“三证合一”及公司实施完成回购注销重大资产重组业绩承诺补偿股份，公司对《公司章程》相关条款进行如下修订：

| 序号 | 原章程   | 修订后的章程  |
|----|---|---|
| 1  | 第二条 绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》以整体变更、发起方式设立的股份有限公司。<br>公司在绵阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为510703000006575。 | 第二条 绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》以整体变更、发起方式设立的股份有限公司。<br>公司在绵阳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91510700708956104R。 |
| 2  | 第六条 公司注册资本为人民币497,305,750元。   | 第六条 公司注册资本为人民币434,724,852元。   |
| 3  | 第十九条 公司股份总数为497,305,750股，公司的所有股份均为普通股。  | 第十九条 公司股份总数为434,724,852股，公司的所有股份均为普通股。  |

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

### 二、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年10月30日