

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2021-006

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253号）同意，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2100 万股；经深圳证券交易所同意，公司股票已于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 6,300 万元增加至人民币 8,400 万元，公司股份总数由 6,300 万股增加 8,400 万股（每股面值人民币 1 元）。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案的议案》；《关于制定<襄阳博亚精工装备股份有限公司章程（草案）>的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《公司章程(草案)》。

依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程（草案）》进行修改，具体修改情况如下：

本次修改前的原文	内容本次修改后的内容
第三条 公司于____年__月 日经中国证券监督管理委员会注册，首	第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称中国

<p>次向社会公众发行人民币普通股万股，于__年__月__日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>证监会)《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)253号)同意，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票21,000,000股，于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币__万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币8400万元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：普通机械装备系统集成设备及其零部件、矿山机械装备及其零部件、环保装备及工程集成、液压系统集成及其零部件的设计、生产、销售、修复、安装及相关技术咨询服务(均不含特种设备)；货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：普通机械装备系统集成设备及其零部件、矿山机械装备及其零部件、环保装备及工程集成、液压系统集成及其零部件的设计、生产、销售、修复、安装及相关技术咨询服务(均不含特种设备)；机电产品制造、销售及售后服务；货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为__万股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为8400万股，全部为普通股。</p>
<p>第二百〇三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 本章程自公司股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并上市完成后生效。</p>	<p>第二百〇三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 本章程自股东大会审议通过后生效。</p>

公司将按照以上修改内容修订《公司章程》。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》后，《公司章程》正式生效施行，原《公司章程》同时废止。此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》进行必要的修改。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021年4月28日