

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2022-006

安徽拓山重工股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本、公司类型、经营范围的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788号）同意发行，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,866.67万股，并于2022年6月22日在深圳证券交易所主板上市。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]279号《验资报告》。经审验，本次发行完成后，公司注册资本由56,000,000.00元变更为74,666,700.00元。公司总股本由56,000,000.00股变更为74,666,700.00股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）。”

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
安徽拓山重工股份有限公司章程（草案）	安徽拓山重工股份有限公司章程
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会	第三条 公司于2022年4月13日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行

<p>会公众发行人民币普通股不超过【 】股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>人民币普通股不超过 18,666,700 股，于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所上市。</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 7,466.67 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 7,466.67 万股，均为普通股。</p>
<p>第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，其中独立董事 3 名，任期三年。</p>	<p>第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名，任期三年。</p>
<p>第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务），副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，由股东大会选举产生，职工代表 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，由股东大会选举产生，职工代表 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。</p>

<p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>	<p>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p>
<p>第一百七十八条 公司指定【 】及/或中国证监会指定的其他报纸及深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十八条 公司指定巨潮资讯网及/或中国证监会指定的其他报纸及深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

三、备查文件

(一) 《安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二日