

证券代码: 002469

证券简称: 三维工程

公告编号: 2020-095

## 山东三维石化工程股份有限公司 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。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日召开的第五届董事会 2020 年第九次会议、第五届监事会 2020 年第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将会根据股东大会授权办理工商登记变更等有关手续。具体情况如下：

### 一、《公司章程》修订情况

经中国证监会核发的证监许可[2020]2928 号《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金相关工作，向李建波等 172 名重组交易对方发行人民币普通股（A 股）81,114,991 股，新增注册资本人民币 81,114,991.00 元；向 7 名特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）64,484,790 股，新增注册资本 64,484,790.00 元。综上，公司注册资本由 50,326.2849 万元增加至 64,886.263 万元。

上述增资情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于 2020 年 11 月 19 日和 2020 年 12 月 10 日出具了大华验字[2020]000721 号《验资报告》和大华验字[2020]000772 号《验资报告》（具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)））。

基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，决定对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币50,326.2849万元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币64,886.263万元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为50,326.2849万股，均为普通股。 经公司2015年度股东大会决议审议通过的2015年度资本公积转增股本的议案：以2015年末的总股本335,508,566股为基数向全体股东每10股转增5股；转增后公司总股本为503,262,849股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为64,886.263万股，均为普通股。

除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会2020年第九次会议决议；
- 2、第五届监事会2020年第七次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2020年12月24日