

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2021-006

湖南机油泵股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日经中国证监会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号）核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 10,218,854 股，公司总股本由 104,901,550 股增加至 115,120,404 股。本次发行新增股份已于 2021 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

根据公司 2019 年年度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公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事长或其指定人士在本次发行完成后，办理增资、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜。现对本公司已经在登记机关备案的章程进行修正，修改条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2359 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,023 万股，于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2359 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,023 万股，于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所上市。公司于 2020 年 8 月 18 日经中国证监会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号）核准，

		公司向特定对象非公开发行人民币普通股 10,218,854 股。
2	第六条 公司注册资本为人民币 104,901,550 元(壹亿零肆佰玖拾万壹仟伍佰伍拾元)。	第六条 公司注册资本为人民币 115,120,404 元(壹亿壹仟伍佰壹拾贰万零肆佰零肆元)。
3	第十九条 公司股份总数为 104,901,550 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 115,120,404 股，均为普通股。

除上述修订外，其余条款未修改。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日