



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-13

广西柳工机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会及董事会进一步授权之人士办理本次股权激励限制性股票授予或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记。公司于2020年8月27日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》，同意公司对98名不再满足条件的激励对象已获授但未解除限售的68.05万股限制性股票进行回购注销，同时根据2019年1月17日股东大会的授权和本次回购注销后的最新股本1,475,240,876股，修改《公司章程》中涉及注册资本和总股本的相关条款，并办理工商变更登记。

公司现已完成上述限制性股票回购注销工作。根据股东大会及董事会决议，公司对《公司章程》进行如下修改（其中**加粗部分**为修订内容）：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾肆亿柒仟伍佰玖拾贰万壹仟叁佰柒拾陆元（1,475,921,376元）。	第六条 公司注册资本为人民币 壹拾肆亿柒仟伍佰贰拾肆万零捌佰柒拾陆元（1,475,240,876元） 。

第十九条 公司的股份总数为 1,475,921,376 股，全部为普通股。

第十九条 公司的股份总数为 **1,475,240,876** 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化（详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》）。公司将根据本次章程修订情况、2019 年 1 月 17 日股东大会和第八届第二十七次董事会决议，办理相关工商登记变更。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日