

营口金辰机械股份有限公司
关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划于2022年1月17日在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司授予登记完成，公司总股本由11599.9882万股变更为11629.3082万股，注册资本由人民币11599.9882万元增加至11629.3082万元，具体详见公司于2022年1月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年股权激励计划之限制性股票首次授予登记完成公告》（公告编号：2022-002）。

二、修改公司章程的相关情况

公司根据上述总股本变动情况，对《公司章程》的相关条款进行修改，并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币11599.9882万元。	第六条 公司注册资本为人民币11629.3082万元。
第十九条 公司股份总数为11599.9882万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为11629.3082万股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

根据公司 2021 年第三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办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就公司 2021 年股票期权与限制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交公司股东大会审议。

特此公告

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日