

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2023-060

陕西建工集团股份有限公司

关于拟修订《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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、主要修订事宜

1. 变更公司证券简称

公司拟于近期将证券简称由“陕西建工”变更为“陕建股份”，并写入《公司章程》。详见公司于同日披露的《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2023-059）。

2. 变更注册资本及股份总数

公司于2023年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作并取得了《证券变更登记证明》。本次共向450名激励对象授予8000万股限制性股票。授予登记完成后，公司总股本由3,688,882,286股增加至3,768,882,286股。详见公司于2023年5月17日披露的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-050）。

二、具体修订情况

根据上述事宜，公司拟对《公司章程》中相关条款进行如下具体修订：

序号	原文	修订后
1	第四条. 公司注册名称： 陕西建工集团股份有限公司 公司英文名称：Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited。	第四条. 公司注册名称： 陕西建工集团股份有限公司 公司英文名称：Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited 公司简称：陕建股份。

序号	原文	修订后
2	第六条. 公司注册资本为人民币3,688,882,286元。	第六条. 公司注册资本为人民币 3,768,882,286 元。
3	第十九条. 公司股份总数为3,688,882,286股, 公司的股本结构为: 人民币普通股3,688,882,286股。	第十九条. 公司股份总数为 3,768,882,286 股, 公司的股本结构为: 人民币普通股 3,768,882,286 股。

除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》全文。

本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议。同时,将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划、章程变更等引起的工商变更登记手续。有关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023年6月8日