

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2019-014

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司于 2019 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司 2017 年激励计划预留授予部分股权激励的激励对象王涛离职，不再具备激励资格。公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销处理完成后公司总股本将由 255,499,600 股减少至 255,479,600 股，公司注册资本将由人民币 255,499,600 元减至人民币 255,479,600 元。

二、《公司章程》修改内容

本次修改内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第六条：公司注册资本为人民币 25,549.96 万元。</p>	<p>第六条：公司注册资本为人民币 25,547.96 万元。</p>
<p>第二十条：公司股份总数为：25,549.96 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400 万股。</p>	<p>第二十条：公司股份总数为：25,547.96 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400 万股。</p>

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

本次修改后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十九日