

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2019-012

## 深圳市英威腾电气股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本次修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体修订条款如下：

序号	修订前内容	修订后内容
01	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>75422.5710</b> 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>75369.7710</b> 万元
02	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>75422.5710</b> 万股，全部为人民币普通股股票。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>75369.7710</b> 万股，全部为人民币普通股股票
03	<b>第五十四条</b> 召集人将在年度股东大会召开 <b>20</b> 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 <b>15</b> 日前以公告方式通知各股东。在计算起始期限时，不包括会议召开当日。  安排股东通过网络等方式参加的股东大会，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内以公告方式进行催告。	<b>第五十四条</b> 召集人将在年度股东大会召开 <b>20</b> 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 <b>15</b> 日前以公告方式通知各股东。在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2019年1月15日