

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-129

艾格拉斯股份有限公司

关于修改公司章程暨变更注册资本的公告

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

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨变更注册资本的议案》。

本议案尚需经过公司 2017 年第五次临时股东大会审议，待审议通过后，方可实施。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订：

原《公司章程》	修改后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 144,003.7938 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,844,896,231 元。

备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2017 年 11 月 27 日