

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2019-033

浙江方正电机股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月22日召开公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

1、公司章程“第一章 总则”中第 1.07 条修改前：

公司注册资本为人民币 443,510,022.00 元，实收资本 443,510,022.00 元。

修改后：

公司注册资本为人民币 473,510,022.00 元，实收资本 473,510,022.00 元。

2、公司章程“第三章 股份”中第 3.06 条修改前：

公司股份总数为 443,510,022 股，公司股本结构为：普通股 443,510,022 股。

修改后：

公司股份总数为 473,510,022 股，公司股本结构为：普通股 473,510,022 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修改已提请公司2018年第二次临时股东大会审议通过，授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2019年4月22日