

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-038

浙江天铁实业股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。公司于2019年3月5日完成2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向激励对象定向发行40万股人民币A股普通股股票，并于2019年3月8日上市。公司注册资本随之发生变动，总股本由10,649万股变更为10,689万股。现对《公司章程》做如下修改：

原章程内容	修改后的章程内容
第八条 公司注册资本为人民币 10,649 万元。	第八条 公司注册资本为人民币 10,689 万元。
第二十一条 公司股份总数为 10,649 万股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 10,689 万股，全部为普通股。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2019年4月19日