

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2019-014

浙江正泰电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月24日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）作如下修订：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币 2,151,428,516 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,151,239,916 元。
第十九条 公司股份总数为 2,151,428,516 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 2,151,239,916 股，全部为普通股。

根据公司 2016 年年度股东大会授权，本次公司章程修改无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019年4月26日