

证券简称：联得装备

证券代码：300545

公告编号：2018-082

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于修改《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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟修改《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容。现将相关情况说明如下：

2018年4月12日，公司实施完成了2017年利润分配方案，以原有总股本72,066,136股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币14,413,227.2元（含税）。同时向全体股东以资本公积每10股转增10股，分配完成后公司股本总额增至144,132,272股。2018年7月11日，公司完成回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予部分股票共计14,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数由144,132,272股减少至144,118,272股。基于以上情况，公司拟修改《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数的规定。

同时，公司于2018年6月28日完成公司董事会换届选举，聘任杨文先生、曾细根先生及娄超先生担任公司独立董事，具体情况详见公司于2018年6月29日披露在巨潮资讯网上的相关公告。鉴于公司董事会人员构成发生变化，需对《公司章程》中相关规定进行修改。

综合上述情况，《公司章程》具体修订如下：

原章程条款	修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币7,206.6136万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币14,411.8272万元。
<b>第九条</b> 公司股份总数为7,206.6136万股，均为普通股。	<b>第九条</b> 公司股份总数为14,411.8272万股，均为普通股。
<b>第一百零六条</b> 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名。	<b>第一百零六条</b> 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。

上述修订已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，需提交股东大会审议，并提请股

东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2018年8月9日