

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-085

泰瑞机器股份有限公司

关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

重要内容提示：

- 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由 26,520.00 万元增加至 26,650.30 万元，股本由 26,520.00 万股增加至 26,650.30 万股。

2018 年 9 月 10 日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018 年 9 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定和 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018 年 9 月 10 日，以 5.34 元/股的价格向 36 名激励对象授予 130.30 万股限制性股票。

2018 年 10 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股份总数由 265,200,000 股增加至 266,503,000 万股，每股面值 1 元，公司注册资本相应由 26,520.00 万元增加至 26,650.30 万元。

2018年10月16日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据2018年限制性股票激励计划首次授予情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币26,520万元。	第六条 公司注册资本为人民币26,650.30万元。
第十九条 公司股份总数为26,520万股，公司的股本结构为：普通股26,520万股。	第十九条 公司股份总数为26,650.30万股，公司的股本结构为：普通股26,650.30万股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续，因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年10月17日