

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-006

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于减少注册资本并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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票176.70万股，公司股本将由16176.70万股减少至16000.00万股，注册资本由16176.70万元减少至16000.00万元。公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。同时，鉴于公司具体情况，对其他部分条款进行修改。

本次公司章程拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币16176.70万元。	公司注册资本为人民币16000.00万元。
第十九条	公司股份全部为普通股，共计16176.70万股。	公司股份全部为普通股，共计16000.00万股

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2019年1月28日