

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2019-014

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司于 2019 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司 2017 年激励计划预留授予部分股权激励的激励对象王涛离职，不再具备激励资格。公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销处理完成后公司总股本将由 255,499,600 股减少至 255,479,600 股，公司注册资本将由人民币 255,499,600 元减至人民币 255,479,600 元。

二、《公司章程》修改内容

本次修改内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条：公司注册资本为人民币 25,549.96 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 25,547.96 万元。
第二十条：公司股份总数为：25,549.96 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400 万股。	第二十条：公司股份总数为： 25,547.96 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1400 万股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

本次修改后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十九日