

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2019-023

立讯精密工业股份有限公司 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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》和《关于修改<公司章程>的议案》，并拟根据相关情况对《公司章程》进行修订。上述两项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议，现针对议案的具体情况公告如下：

根据《2018年度利润分配预案》，公司拟实施资本公积金转增股本方案。拟以总股本4,114,616,722股为基数，每10股转增3股，转增完成后，公司总股本拟变更为5,349,001,738股（实际转增股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述《2018年度利润分配预案》若获公司股东大会审议通过，公司将根据本次利润分配方案的实施情况，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币4,114,616,722元。	第六条 公司注册资本为人民币5,349,001,738元。
第十九条 公司股份总数为4,114,616,722股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为5,349,001,738股，均为普通股。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019年4月15日