

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2019-077

武汉精测电子集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

2019年5月28日，公司已完成2018年度权益分派事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数由于上述权益分派事项发生变动；公司总股本由163,614,000股增加至245,421,000股，注册资本由163,614,000元增加至245,421,000元。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划中的激励对象郑昆贤、梁芬玉、李聪志、徐铭钟、官有星、张旭已离职，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票19,800股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数由于上述回购事项发生变动；公司总股本将由245,421,000股减少至245,401,200股，注册资本将由人民币245,421,000元减少至人民币245,401,200元。

综上，公司注册资本由人民币16,361.40万元变更为人民币24,540.12万元，公司股份总数由16,361.40万股变更为24,540.12万股。

相应公司章程修改内容如下：

章节条款	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	公司注册资本为人民币

	16,361.40 万元。	24,540.12 万元。
第二十一条	公司股份总数为 16,361.40 万股，公司的股本结构中普通股 16,361.40 万股，无其他种类股票。	公司股份总数为 24,541.12 万股，公司的股本结构中普通股 24,540.12 万股，无其他种类股票。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

以上事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年5月31日