

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于变更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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议、2019年度股东大会，会议审议通过了《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》。现将有关内容公告如下：

一、变更注册资本

公司第二届董事会第十五次会议、2019年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》，同意公司以总股本17,206.9万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2.15元（含税），资本公积每10股转增3股。该权益分派方案已于2020年6月4日实施完毕。转增后，公司总股本由17,206.9万股变更为22,368.97万股，注册资本由17,206.9万元变更为22,368.97万元。同意修改公司章程相应条款并启用新章程。授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更登记事宜。

二、修订《公司章程》中部分条款

为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 17,206.9 万元。	第六条 公司注册资本为 22,368.97 万元。
第十九条 公司股份总数为 17,206.9 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 22,368.97 万股，全部为普通股。

三、备查文件

- 1、贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
 - 2、贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
 - 3、中国证券登记结算有限责任公司 A 股权益分派结果反馈表。
- 特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 5 日