

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2023-061

泰瑞机器股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

公司拟回购注销限制性股票153,758股，本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由295,721,200元变更为295,567,442元，总股本将从295,721,200股变更为295,567,442股，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币29,572.12万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,556.74万元。
第十九条 公司股份总数为29,572.12万股，公司的股本结构为：普通股29,561.12万股。	第十九条 公司股份总数为29,556.74万股，公司的股本结构为：普通股29,556.74万股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2023年8月25日