

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-067

浙江天铁实业股份有限公司 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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第五十二次会议、2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因激励对象离职、公司2023年度业绩考核未达标，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划第二个限售期和2022年第二期限限制性股票激励计划第二个限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,396,336股。公司总股本由1,091,419,717股变更为1,087,023,381股，注册资本由1,091,419,717元变更为1,087,023,381元。本次事项尚处于减资登报阶段。

公司于2024年6月13日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因公司实施2024年限制性股票激励计划，向68名激励对象授予79,320,416股限制性股票，新增股份于2024年5月24日上市；因此，公司总股本由1,087,023,381股变更为1,166,343,797股，注册资本由1,087,023,381元变更为1,166,343,797元。

同时，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
第八条 公司注册资本为人民币1,087,023,381元。	第八条 公司注册资本为人民币1,166,343,797元。
第二十一条 公司股份总数为股，全部为普通1,087,023,381股。	第二十一条 公司股份总数为股，全部为普通1,166,343,797股。

<p>第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名监事由职工代表大会选举产生。监事会设主席 1 人。</p> <p>监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名监事由职工代表大会选举产生。监事会设主席 1 人。</p> <p>监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的人数为 1 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更有关事宜。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日