

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-158

浙江天铁实业股份有限公司 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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第四届董事会第四十三次会议，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》。2022年8月5日至2023年9月28日，公司可转换公司债券共计转股14,618,900股。因此，公司总股本由1,076,800,817股变更为1,091,419,717股，注册资本由1,076,800,817元变更为1,091,419,717元。现对《公司章程》做如下修改：

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1,076,800,817元。	第八条 公司注册资本为人民币1,091,419,717元。
第二十一条 公司股份总数为1,076,800,817股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,091,419,717股，全部为普通股。

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2023年第六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

2023年10月20日