

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2021-030

浙江天正电气股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

鉴于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计77,500股，回购注销后，公司注册资本将由404,115,500元变更为404,038,000元，公司总股本将由404,115,500股变更为404,038,000股。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由原404,115,500元变更为404,038,000元，总股本由原404,115,500股变更为404,038,000股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

二、公司章程修改事项

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币40,411.55万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,403.80万元。
2	第十九条 公司的股份总数为40,411.55万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。	第十九条 公司的股份总数为40,403.80万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。

三、相关授权、审议情况

2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据2020年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2021年7月23日，公司召开第八届董事会第十次会议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

公司将根据上述情况及时向浙江省市场监督管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年7月26日