

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更 更登记的公告

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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》。

根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司向1名激励对象授予限制性股票80万股，公司股本将由14,816万股增至14,896万股，注册资本由14,816万元增至14,896万元。公司就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。并提请股东大会授予董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

修改前	修改后
<p>1.06 公司注册资本为14,816万元人民币（以下简称“元”）。</p>	<p>1.06 公司注册资本为14,896万元人民币（以下简称“元”）。</p>
<p>3.06 公司股份总数为14,816万股，均为普通股。</p>	<p>3.06 公司股份总数为14,896万股，均为普通股。</p>

除上述条款外，其他条款不变。

该《公司章程》修改相关议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2017年10月16日