

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2018-009

上海天永智能装备股份有限公司 关于修订《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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由5,790万股增加至7,720万股，注册资本由人民币5,790万元增加至7,720万元。经第一届董事会第十次会议审议通过，董事会拟对《上海天永智能装备股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改。

本事项已经2016年第二次临时股东大会关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票（A股）并上市相关事宜等相关议案的决议同意授权，无需再次提交股东大会审议。

具体变更情况如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2017年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,930万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于2018年1月22日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

5,790 万元。	7,720 万元。
第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为 5,790 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,720 万股，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日