

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2019-016

泰瑞机器股份有限公司

关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

2019年3月4日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，公司将以2019年3月4日为授予日，向符合条件的7名激励对象授予预留部分29.70万股限制性股票。

上述预留部分限制性股票授予实施完毕后，公司股份总数将由26,650.30万股增加至26,680.00万股，每股面值1元，公司注册资本相应由26,650.30万元增加至26,680.00万元。修订后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

根据公司2018年第二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公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续，因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

为提高公司决策效率，董事会同时修订相应章程条款，并办理工商变更登记等相关事宜。因此，根据2018年限制性股票激励计划预留部分股票授予情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币26,650.30万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币26,680万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为26,650.30万股，公司的股本结构为：普通股26,650.30万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为26,680万股，公司的股本结构为：普通股26,680万股。</p>

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年3月5日