

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2019-050

浙江东尼电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

2019年10月16日，公司非公开发行股票新增股份14,159,291股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会结合本次非公开发行的发行情况，对《公司章程》进行修订，并由公司董事会指定专员办理工商变更登记等手续。

具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第五条 公司的注册资本为人民币 19,995.136 万元。	第五条 公司的注册资本为人民币 214,110,651 元。
第十八条 公司股份总数为 19,995.136 万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 214,110,651 股，均为普通股。

公司章程其他条款不变。

审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司注册资本的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子公司章程》。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2019年10月25日