

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-070

浙江铁流离合器股份有限公司
关于修订公司章程并变更营业执照的公告

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。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中三名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司对该三名激励对象持有的已获授但尚未解锁的81,900股限制性股票进行回购注销。2019年10月24日，上述81,900股限制性股票已注销，公司总股本将由160,446,000股减少至160,364,100股，公司注册资本也将由160,446,000元减少至160,364,100元。

公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币160,446,600元。	第六条 公司注册资本为人民币160,364,100元。
第十九条 公司股份总数为160,446,600股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为160,364,100股，均为普通股。

公司章程其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年10月28日