

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-032

泰瑞机器股份有限公司

关于变更公司注册地址、注册资本暨修订《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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册地址情况

原注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号

拟变更注册地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号

二、变更注册资本情况

公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计1,268,633股。其中，因激励对象离职而予以回购注销的数量为191,023股，因公司业绩考核目标未完成而予以回购注销的数量为1,077,610股。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由295,567,442元变更为294,298,809元，总股本将从295,567,442股变更为294,298,809股。

三、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第五条 公司住所：杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号	第五条 公司住所：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号
第六条 公司注册资本为人民币29,556.74万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,429.88万元。
第十九条 公司股份总数为29,556.74万股，公司的股本结构为：普通股29,556.74万股。	第十九条 公司股份总数为29,429.88万股，公司的股本结构为：普通股29,429.88万股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册地址、注册资本及修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年4月26日