

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2022-008

## 浙江天正电气股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计176,000股，回购注销后，公司注册资本将由404,038,000元变更为403,862,000元，公司总股本将由404,038,000股变更为403,862,000股。

根据公司2021年第一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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由404,038,000元变更为403,862,000元，总股本由404,038,000股变更为403,862,000股，并相应修订公司章程及办理注册资本变更登记等事项。

#### 二、公司章程修订情况

就上述变更事项，公司拟对现行《公司章程》相应条款进行如下修订：

	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币40,403.80万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,386.20万元。
2	第十九条 公司的股份总数为40,403.80万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。	第十九条 公司的股份总数为40,386.20万股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币1元。

除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年1月22日