

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2019-091

浙江金盾风机股份有限公司

关于修订章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日完成了周伟洪持有的公司18,020,348股股份的回购注销，公司股份总数由474,370,437股变更为456,350,089股。2019年8月15日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》进行修改，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。

具体修订情况如下：

序号	旧章程	新章程
1	第六条 公司注册资本为人民币474,370,437元。	第六条 公司注册资本为人民币456,350,089元。
2	第二十条 公司股份总数为474,370,437股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为456,350,089股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

本次章程修订尚需公司股东大会审议并授权董事会办理工商备案事宜。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一九年八月十六日