

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2017-004

杭叉集团股份有限公司 关于修订《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。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日以现场方式召开第五届董事会第三次会议。审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作出如下修订：

原“第六条公司注册资本为人民币 53219.418 万元。”

修订为“第六条公司注册资本为人民币 61885.418 万元。”。

原“第十九条公司股份总数为 53219.418 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。”

修订为“第十九条公司股份总数为 61885.418 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。”

根据 2014 年 6 月 3 日 2014 年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后，根据本次上市的实际情况对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更登记手续。因此本次修订无需再次提交股东大会审议。

修订后的《杭叉集团股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日