

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2017-079

特变电工股份有限公司

关于修改《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。

特变电工股份有限公司于 2017 年 8 月 23 日召开了公司 2017 年第十三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因公司回购注销 433.5 万股限制性股票，修改《公司章程》相应条款。

1、《公司章程》第六条 原为：“公司注册资本为人民币叁拾柒亿壹仟捌佰陆拾肆万柒仟柒佰捌拾玖元(人民币)。”

现修改为：“公司注册资本为人民币叁拾柒亿壹仟肆佰叁拾壹万贰仟柒佰捌拾玖元整(人民币)。”

2、《公司章程》第十九条 原为：“公司股份总数为叁拾柒亿壹仟捌佰陆拾肆万柒仟柒佰捌拾玖股，全部为人民币普通股股份。”

现修改为：“公司股份总数为叁拾柒亿壹仟肆佰叁拾壹万贰仟柒佰捌拾玖股，全部为人民币普通股股份。”

根据 2014 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，本次修改《公司章程》不需提交股东大会审议。

特变电工股份有限公司

2017 年 8 月 24 日