

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-019

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的公告

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。

公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，根据公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以 2017 年末股本 113,356,000 股为基数，每 10 股派现金红利 2.30 元（含税）；拟以资本公积每 10 股转增 4 股。本次预案实施后，公司注册资本将增至 158,698,400 元；公司股份总数将增至 158,698,400 股。若公司 2017 年度利润分配方案获得公司股东大会审议通过，公司股本增加后，需相应修改章程中与股本变化相关的条款，具体如下：

一、原《公司章程》第六条：

公司注册资本为人民币 11,335.60 万元。

修改为：

公司注册资本为人民币 15,869.84 万元。

二、原《公司章程》第十九条：

公司股份总数为 11,335.6 万股，公司的股本结构为：普通股 11,335.6 万股，无其他种类股票。

修改为：

公司股份总数为 15,869.84 万股，公司的股本结构为：普通股 15,869.84 万股，无其他种类股。

公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于修改

〈公司章程〉及相关制度的议案》、《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》及《关于提请股东大会授权修改〈公司章程〉部分条款》事项并在公司实施完毕 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案后办理公司相关注册资本变更手续。

公司提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日