

双良节能系统股份有限公司 关于修改《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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励方案(草案)〉及其摘要的议案》，公司于2018年5月8日召开六届董事会2018年第四次临时会议、六届十次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加1,540万股。

公司于2018年12月10日召开的六届董事会2018年第七次临时会议、六届十三次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加160万股。

另外，公司于2018年12月10日召开的六届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司激励计划中首次授予的激励对象黄晓明已离职，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计10万股将由公司回购注销，该回购注销手续完成后，公司总股本减少10万股。

现公司于2019年3月28日召开六届七次董事会，经全体董事一致表决通过了关于修改公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修改如下：

1、 第六条

原为：

公司注册资本为人民币1,635,895,808元。

现修订为：

公司注册资本为人民币1,637,395,808元。

3、 第十九条

原为：

公司股份总数为 1,635,895,808 股，均为普通股。

现修订为：

公司股份总数为 1,637,395,808 股，均为普通股。

上述内容最终以登记机关核准登记为准。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2019年3月30日