

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2019-063

江苏云意电气股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开的第三届董事会第二十次会议及2019年7月31日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，同时受资本市场环境和公司股价波动的影响，公司继续实施第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，经审慎考虑并履行完成相关审议程序后，公司决定终止实施上述激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票3,063,600股。回购注销完成后，公司总股本将由869,099,618股减少至866,036,018股，相应公司注册资本将由人民币869,099,618元减少至人民币866,036,018元。

二、《公司章程》修改情况

由于上述事项变更，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币869,099,618.00元。	第六条 公司注册资本为人民币866,036,018.00元。
第十九条 公司的股份总数为869,099,618股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为866,036,018股，均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。变更后的《公司章程》条款的修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准。经 2019 年第二次临时股东大会授权,董事会负责办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日