

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年8月1日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年股权激励首次授予激励对象李国涛等16人因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，根据公司《限制性股票激励计划》相关规定，对其16人持有的尚未解锁的限制性股票234,810股进行回购注销处理。详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告号:2019-075）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告号:2019-076）。

根据公司2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在回购注销部分限制性股票登记完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的总股本，变更公司注册资本并相应修订《公司章程》。

修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币78,525.072万元人民币	第六条 公司注册资本为人民币78,501.591万元人民币
第十九条 公司股份总数为78,525.072万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股78,525.072万股。	第十九条 公司股份总数为78,501.591万股，均为普通股。公司的股本结构为：普通股78,501.591万股。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年8月2日