

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-043

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 关于变更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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。由于激励对象离职，公司将对该部分限制性股票合计24,565股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由338,554,002元变更为338,529,437元，总股本由338,554,002股变更为338,529,437股。现对《公司章程》做如下修改：

原章程内容	修改后的章程内容
第八条 公司注册资本为人民币338,554,002元。	第八条 公司注册资本为人民币338,529,437元。
第二十一条 公司股份总数为338,554,002股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为338,529,437股，全部为普通股。

为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更有关事宜。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021年3月31日