

TIELIU铁流

铁流股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2024 年 9 月

铁流股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号	会议内容	报告人
1	审议各项议案	周 莺
(1)	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	
2	股东及其授权代表发言及答疑	
3	对需审议的提案进行投票表决	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
(3)	统计有效表决票	
4	宣布表决结果	
5	宣读股东大会决议	
6	由公司聘请的律师发表见证意见	
7	大会结束	
备注	与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:00 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821	

目 录

议案一 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案..... 4

议案一

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、注册资本变更的原因

公司以 2024 年 6 月 13 日为授予日，向 132 名激励对象授予 557 万股限制性股票，并于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。公司总股本由 229,532,531 股变更为 235,102,531 股，公司注册资本由 229,532,531 元增加至 235,102,531 元。

二、修改《公司章程》

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订如下：

原《公司章程》内容		修改后的《公司章程》内容	
第六条	公司注册资本为人民币 229,532,531 元。	第六条	公司注册资本为人民币 235,102,531 元。
第十九条	公司股份总数为 229,532,531 股，均为普通股。	第十九条	公司股份总数为 235,102,531 股，均为普通股。

《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

铁流股份有限公司

2024 年 9 月 20 日