

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

关于修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

江苏靖江互感器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为 5000 万元（大写：伍仟万元整），等额划分为 5000 万股。	第五条 公司注册资本为 10000 万元（大写：壹亿元整），等额划分为 10000 万股。

<p>第十八条 公司股份总数为 5000 万股，均为人民币普通股股份。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为 10000 万股，均为人民币普通股股份。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营与发展产生不良影响。

四、备查文件

(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日