

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-053

浙江铁流离合器股份有限公司
关于修订公司章程并变更营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，利润分配已于2019年6月实施完毕。公司总股本将由123,420,000股增加至160,446,600股，公司注册资本也将由123,420,000元增加至160,446,600元。

公司于2019年8月22日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

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12,342万元。	第六条 公司注册资本为人民币160,446,600元。
第十九条 公司股份总数为12,342万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为160,446,600股，均为普通股。

公司章程其他条款不变。

上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江铁流离合器股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年8月22日