

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

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

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案，该议案尚需提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

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：公司注册资本为人民币 6051 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 7051 万元。
第十六条：公司股份总数为 6051 万股，全部为普通股，股份金额为每股人民币 1.00 元。	第十六条：公司股份总数为 7051 万股，全部为普通股，股份金额为每股人民币 1.00 元。

上述章程修改事项最终以 2018 年第一次股票发行结果为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：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《公司章程》的修订不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018年12月10日