

## 天津百利特精电气股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

### 特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开董事会八届二次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司拟对回购专用证券账户中34,159,717股股份予以注销，公司注册资本亦相应减少34,159,717元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

序号	原条款	拟修订条款
一	第六条 公司注册资本为人民币1,121,895,038元。	第六条 公司注册资本为人民币1,087,735,321元。
二	第二十条 公司现有股份总数为112189.5038万股，公司发行的全部股份均为普通股。	第二十条 公司现有股份总数为108773.5321万股，公司发行的全部股份均为普通股。

除上述第六条、第二十条外，《公司章程》其他条款保持不变。

授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。

本议案尚需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日