

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-028

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修改章程的原因及决策程序

根据公司第二届董事会第九次会议审议通过、并同意提交公司 2018 年度股东大会审议的《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，该议案通过实施后，公司的注册资本将由 13,705.4173 万元变更为 19,187.5842 万元，总股份数由 13,705.4173 万股变更为 19,187.5842 万股，因此需要对应修改《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记手续的议案》，并计划将此议案提交公司 2018 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，启用新的公司章程。

二、本次章程修改的具体情况

章程修改情况具体如下：

章程修改前后对照表	
原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 13,705.4173 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,187.5842 万元。

第十八条 公司股份总数为 13,705.4173 万股，公司的股本 13,705.4173 万股，每股面值 1 元，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 19,187.5842 万股，公司的股本 19,187.5842 万股，每股面值 1 元，均为普通股。
---	---

三、后续事项

以上关于公司章程的修改事项需提交公司 2018 年度股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

四、备查文件

1. 公司第二届董事会第九次会议决议；
2. 修改后的公司章程文本。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日