证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2020-031

中光学集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容

由于公司限制性股票激励计划所授予的 3 名激励对象已离职，公司拟将原授予该 3 名激励对象的合计 43,000 股限制性股票回购注销。回购注销后，公司总股本将由 262,568,166 股变更为 262,525,166 股。因此，拟将注册资本由 262,568,166 元变更为 262,525,166 元，并对《公司章程》中第六条、第二十二条有关总股本、注册资本相关内容进行修订。

同时，根据公司实际工作需要，拟在章程中明确总法律顾问为公司高级管理人员，因此在《公司章程》第一百三十三条增添总法律顾问为公司高级管理人员。

二、董事会、监事会审议情况

2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事认为，公司注册资本变更符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

中光学集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

《公司章程》修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 262,568,166 元。	第六条 公司注册资本为人民币 262,525,166 元。
2	第二十二条 公司股份总数为 262,568,166 股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为 262,525,166 股，全部为普通股。
3	第一百三十三条 公司设总经理 1 名，可以设副总经理，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十三条 公司设总经理 1 名，可以设副总经理，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问和董事会秘书为公司高级管理人员。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn