

华灿光电股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年01月23日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已完成2020年向特定对象发行股票新增股份的股份登记工作，公司的股份总数由1,092,161,429股变更为1,240,236,453股，注册资本由人民币1,092,161,429元增加至人民币1,240,236,453元。

二、修订《公司章程》情况

基于以上原因，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,092,161,429元。	第六条 公司注册资本为人民币1,240,236,453元。
第十九条 公司目前的股份总数为1,092,161,429股，每股面值1元，均为人民币普通股。	第十九条 公司目前的股份总数为1,240,236,453股，每股面值1元，均为人民币普通股。

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

以上事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续,并授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府部门的提出的审批意见或要求,对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议。

华灿光电股份有限公司
二零二一年一月二十六日