证券代码：603303　　证券简称：得邦照明　　公告编号：2021-012

横店集团得邦照明股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的股份用途由原“用于后续股权激励计划的股票来源”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为 10,770,791 股，占公司目前总股本的 2.21%。本次注销完成后，公司股份总数将由 487,715,366 股变更为 476,944,575 股，公司注册资本将随之发生变动。本议案仍需提交股东大会审议。

为提高公司的运营和决策效率，董事会同时审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》，同意在上述调整回购股份用途并注销事项审议通过并实施完毕的情况下，对《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款作相应修订，并授权董事会办理工商变更登记事项。本议案仍需提交股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条　公司注册资本为人民币 487,715,366 元（大写：肆亿捌仟柒佰柒拾壹万伍仟叁佰陆拾陆元）。	第六条　公司注册资本为人民币 476,944,575 元（大写：肆亿柒仟陆佰玖拾肆万肆仟伍佰柒拾伍元）。
第十九条　公司股份总数为 487,715,366 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 476,944,575 股，均为普通股。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2021 年 3 月 13 日