

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-020

## 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。

2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《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2名激励对象已离职，公司拟将原授予该2名激励对象的60,000股限制性股票回购注销。回购注销后，公司总股本将由262,525,166股变更为262,465,166股。因此，拟将注册资本由262,525,166元变更为262,465,166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。

#### 二、董事会、监事会审议情况

2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十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

独立董事认为，公司变更注册资本并修订《公司章程》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

2021年4月21日

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 262,525,166 元。	第六条 公司注册资本为人民币 262,465,166 元。
2	第二十二条 公司股份总数为 262,525,166 股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为 262,465,166 股，全部为普通股。