

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-060

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9月22日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《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

1. 由于公司限制性股票激励计划所授予的2名激励对象已不符合激励条件，公司已于2021年9月8日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由262,465,166股变更为262,406,166股。因此，拟将注册资本由262,465,166元变更为262,406,166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。

2. 根据《证券法》第九十条相关规定，需要在公司章程中明确关于征集投票权的相关要求，因此对《公司章程》中第八十二条进行修订。

二、董事会、监事会审议情况

2021年9月22日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十四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，具体会议时

间另行通知。

三、独立董事意见

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9月23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	<p>第六条 公司注册资本为人民币262,465,166元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币262,406,166元。</p>
2	<p>第二十二条 公司股份总数为262,465,166股，全部为普通股。</p>	<p>第二十二条 公司股份总数为262,406,166股，全部为普通股。</p>
3	<p>第八十二条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第八十二条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>