

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司  
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 56,427,125 元。	第五条 公司注册资本为人民币____元。 (根据最终实际发行情况确定)。
第十六条 公司股份总数为 56,427,125 股，全部为人民币普通股。	第十六条 公司股份总数为____股，全部为人民币普通股。(根据最终实际发行情况确定)。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 二、修订原因

因公司进行 2023 年第一次股票定向发行导致公司注册资本增加，需对公司章程关于注册资本等条款进行相应修改。

### 三、备查文件

《武汉新烽光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《武汉新烽光电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日