

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-037

苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2024年6月14日召开第五届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，认为2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2024年5月，公司办理完成了2021年限制性股票激励计划第三个归属期第一批次的股份归属的登记工作，归属股票数量764,424股。

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月23日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本395,651,201股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，合计转增158,260,480股；2024年5月30日公司办理完成了2023年年度权益分派事项。

综上所述，公司总股本由394,886,777股变更为553,911,681股，注册资本由394,886,777元变更为553,911,681元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币：394,886,777 元。	第六条 公司的注册资本为人民币：553,911,681 元。
第二十一条 公司股份总数为 394,886,777 股。	第二十一条 公司股份总数为 553,911,681 股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后指定专人办理工商变更登记及有关备案等手续。

本事项在董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日