

深圳市洲明科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购公司股份方案实施完成并注销暨减少注册资本的情况

公司分别于2024年2月22日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份（以下简称“本次回购”），拟用于依法注销并减少注册资本。

截至2024年6月5日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,691,616股，成交均价为5.33元/股，成交总金额为25,001,254.64元（不含交易费用）。至此，公司本次回购方案已实施完毕。

2024年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次回购股份注销事宜，公司本次注销的回购股份数量为4,691,616股。本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,094,089,477股变更为1,089,397,861股，注册资本由1,094,089,477元变更为1,089,397,861元，具体内容详见公司2024年6月17日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、关于修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表负责办理相关变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,094,089,477元 ，实收资本为 1,094,089,477元 。	第六条 公司注册资本为人民币 1,089,397,861元 ，实收资本为 1,089,397,861元 。
第十九条 公司股份总数为 1,094,089,477股 ，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,089,397,861股 ，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变，以上事项尚需提交公司股东大会审议。上述变更以相关市场监督管理部门最终备案版本为准。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024年8月26日