



国光电器股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》 及《公司章程》修订对照表的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-61

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟变更部分回购股份用途，将2023年实际回购股份中的5,619,700股股份由“用于实施员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次变更及注销后，公司注册资本及股份总数将相应减少。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

现结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第九条	公司注册资本为人民币 56,810.2832 万元。	公司注册资本为人民币 56,248.3132 万元。
第二十条 三条	公司的股份总数为 568,102,832 股，为已发行人民币普通股。	公司的股份总数为 562,483,132 股，为已发行人民币普通股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三日