

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月27日召开的第六届董事会第六次会议、10月14日召开的2024年第三次临时股东大会、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了调整董事会成员人数及修订公司《章程》等相关议案，补选了董事、监事，聘任了新的高级管理人员，选举了董事长和监事会主席，变更了公司法定代表人。具体详见本公司分别于2024年9月28日、10月14日、10月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司已于近日完成了上述工商变更（备案）登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照信息如下：

一、换发后《营业执照》的基本信息

名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300778790429A

类型：上市股份有限公司

法定代表人：曾三林

成立日期：2005年10月25日

住所：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园C座1层

经营范围：一般经营项目是：从事激光应用技术的研究与开发，激光及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案，激光器及相关元件、3D打印设备、精密激光加工设备、光机电一体化设备、智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统的研发、生产与销售；电子测试夹具、模具、自动化、电子设备及配件的设计、加工装配与销售；提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印，生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品；云平台的技术咨询，技术研发；物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机械设备租赁。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法自主开展经营活动)，许可经营项目是：无。

二、其他说明

公司在办理工商变更（备案）登记过程中，根据深圳市市场监督管理局的规范性要求，对《公司章程》部分条款调整了相应的措辞，内容与2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体调整点为：

1、将《公司章程》中“总裁”全部调整为“经理”，“执行总裁、副总裁”全部调整为“副经理”，“财务总监（财务负责人）”调整为“财务负责人”；

2、第八条：“董事长或总裁为公司的法定代表人”调整为“经理为公司的法定代表人”。

3、第二百一十一条：“总裁和《公司法》中的经理具有相同的含义；执行总裁、副总裁和《公司法》中的副经理具有相同的含义”调整为“本章程中经理即为公司总裁”。

经深圳市市场监督管理局核准的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《公司营业执照》；
- 2、第六届董事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会第七次会议决议；
- 4、第六届监事会第六次会议决议；
- 5、2024年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十八日