

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2025-047

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议，于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司的注册资本。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。注销完成后公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股，公司的注册资本也由 345,752,939 元变更为 340,062,839 元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司发出本公告并通知债权人：公司债权人自接到本通知之日起三十日内，未接到本通知之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

（二）债权申报时间及方式

1、申报时间：2025年7月3日起45天内，工作日9:00-11:30；13:00-17:30

2、申报方式：债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式以书面形式申报。

（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。）

3、申报登记地址：上海市普陀区同普路1225弄6号

4、联系人：公司证券部

5、联系电话：021-22252595

6、电子邮箱：ir@gooao.cn

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月3日