

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2024-015

湖北五方光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，涉及96名激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票1,205,904股由公司予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由292,871,256股变更为291,665,352股，注册资本将由292,871,256元变更为291,665,352元。

基于上述股份总数和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。</p> <p>公司以发起方式设立；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。</p> <p>公司以发起方式设立；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：</p>

91421000597171477D。 注册名称：湖北五方光电股份有限公司 公司英文名称：Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd. 公司住所：荆州市深圳大道 55 号 邮政编码：434000 注册资本：人民币 29,287.1256 万元	91421000597171477D。 注册名称：湖北五方光电股份有限公司 公司英文名称：Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd. 公司住所：荆州市深圳大道 55 号 邮政编码：434000 注册资本：人民币 29,166.5352 万元
第十三条 公司股份总数为 29,287.1256 万股。	第十三条 公司股份总数为 29,166.5352 万股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日