

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2021-050

中山联合光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于〈向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益〉的议案》。目前已完成授予登记，导致注册资本和总股本发生变化，修改条款的前后对照表如下：

修订条款	原文条款内容	修改后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 22,475.2128 万元。	公司注册资本为人民币 22,475.2128 万元 <u>22,520.2128</u> 万元。
第十九条	公司股份总数为 22,475.2128 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 22,475.2128 万股 <u>22,520.2128</u> 万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，《公司章程》修订事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会

二〇二一年四月二十三日