

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-114

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属流程于2021年12月14日实施完毕，300万股归属股票于12月16日上市流通，公司股本因此增至279,004,251股。现对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中有关条款做相应修改，具体情况如下：

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币27,600.4251万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,900.4251万元。
2	第十九条 公司股份总数为276,004,251股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为279,004,251股，均为普通股。

除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年12月17日