

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2022-047

**深圳市南极光电子科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更**  
**登记的公告**

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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、变更公司注册资本情况**

2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 10 日为授予日，授予 122 名激励对象 545.5200 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 109.0976 万股，授予价格为 9.4425 元/股。

近日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票授予登记工作，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2022 年 5 月 26 日。本次授予登记完成后，公司的注册资本由 18,948.1107 万元变更为 19,057.2083 万元，公司总股本由 18,948.1107 万股变更为 19,057.2083 万股。

**二、修订公司章程并办理工商变更登记情况**

根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《公司章

程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币18,948.1107万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币19,057.2083万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为18,948.1107万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为19,057.2083万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日