

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-038

中光学集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

2023年8月16日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容

由于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件，公司拟对首次授予的90名激励对象及预留授予的2名激励对象在第三个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共527,680股回购注销。回购注销后，公司总股本将由261,726,953股变更为261,199,273股，公司注册资本也相应由261,726,953元变更为261,199,273元。根据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》中第六条、第二十二条进行修订。

二、董事会、监事会审议情况

2023年8月16日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，2023年第二次临时股东大会的召开时间为2023年9月5日。

三、独立董事意见

公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

中光学集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件：《公司章程》修订对照表：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币261,726,953 元。	第六条 公司注册资本为人民币261,199,273 元。
2	第二十二条公司股份总数为261,726,953 股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为261,199,273 股，全部为普通股。