

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于完成工商变更及备案登记的公告

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。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》及《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；于 2023 年 8 月 30 日召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告：2023 年 8 月 12 日披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-055）；2023 年 8 月 30 日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-068）；2023 年 9 月 28 日披露的《关于独立董事变更的公告》（公告编号：2023-076）。

近日，公司已完成工商变更及备案登记相关事项，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，具体情况如下所示：

一、变更登记情况

变更事项	变更前	变更后
注册资本	21,345.4755 万元	24,642.3916 万元

二、备案登记情况

备案事项	备案前	备案后
监事信息	董建华（监事会主席），魏志均（监事），颜秀峰（监事）	樊艳林（监事），颜秀峰（监事），魏志均（监事会主席）

其他董事信息	杨遇春（董事），蔡启上（董事），牛国春（董事），林海望（董事），张瑾（董事），卢北京（董事），刘启升（董事），曾一龙（董事）	牛国春（董事），李琼（董事），刘启升（董事），林海望（董事），刘长青（董事），卢北京（董事），蔡启上（董事），杨遇春（董事）
章程	第六条 公司注册资本为人民币213,454,755元。	第六条 公司注册资本为人民币246,423,916元。
	第二十条 公司股份总数为213,454,755股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为246,423,916股，均为普通股。
	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>

三、备查文件

深圳市市场监督管理局变更（备案）通知书。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日