



## 国光电器股份有限公司

### 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2023-82

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。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司2023年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行99,718,919股，扣除发行费用(不含税)后实际募集资金净额人民币1,375,375,037.52元，上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年12月14日出具《验资报告》(天衡验字(2023)00132号)。

公司于2023年12月22日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司现有注册资本468,383,913.00元增加至人民币568,102,832.00元。现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第九条	公司注册资本为人民币46,838.3913万元。	公司注册资本为人民币56,810.2832万元。
第二十条	公司的股份总数为468,383,913股，为已发行人民币普通股。	公司的股份总数为568,102,832股，为已发行人民币普通股。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。本次变更后的注册资本和修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

该议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十六日