

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-009

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修订公司章程

### 并授权董事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、公司增加注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。公司于2023年12月29日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2023]000752号），确认本次发行后，公司注册资本由人民币103,154,344元增加至110,318,358元，总股本由103,154,344股增加至110,318,358股。

2024年1月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据前述增加注册资本变更情况及《公司法》《证券法》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币10315.4344万元。	第六条 公司注册资本为人民币11031.8358万元。
第十九条 公司股份总额为10315.4344万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总额为11031.8358万股，均为普通股。

1、除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

2、公司本次关于变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、目前公司尚未办理相关工商变更登记手续，上述变更尚需行政审批机关核准。另关于公司注册资本变更结果及相关章程条款的修订以行政审批机关最终核准登记内容为准。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日