

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-061

深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、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2024年10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、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2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

变更前	变更后
一般经营项目：背光源、塑胶产品、电子产品的销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）电子元器件制造；显示器件制造；显示器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；半导体照明器件制造；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：背光源、塑胶产品、电子产品的生产。	一般经营项目：背光源、塑胶产品、电子产品的销售，显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体照明器件制造； 数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售 ；国内贸易代理；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：背光源、塑胶产品、电子产品的生产。

公司拟变更的经营范围，最终以登记机关核定范围为准。

二、修订公司章程并办理工商变更登记情况

根据上述经营范围的变更情况且结合公司实际情况，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，公司拟对《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
<p>第十二条 公司的经营宗旨：公司专注于背光显示模组为主的手机零部件的研发、生产与销售，依托持续的技术投入和创新，不断提高产品的综合竞争力，为客户提供高标准、高性价比的优质定制化产品和服务；立志发展成为全球智能显示行业光学解决方案一流服务商；为股东创造财富、为员工创造平台、为客户创造价值、为社会创造效益，实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益相关方的价值最大化。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：公司专注于背光显示模组的研发、生产与销售，依托持续的技术投入和创新，不断提高产品的综合竞争力，为客户提供高标准、高性价比的优质定制化产品和服务；发展成为全球智能显示行业光学解决方案一流服务商；为股东创造财富、为员工创造平台、为客户创造价值、为社会创造效益，实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益相关方的价值最大化。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：背光源、塑胶产品、电子产品的销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）电子元器件制造；显示器件制造；显示器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；半导体照明器件制造；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）背光源、塑胶产品、电子产品的生产。</p> <p>本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：背光源、塑胶产品、电子产品的销售，显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体照明器件制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；国内贸易代理；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。背光源、塑胶产品、电子产品的生产。</p> <p>本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。</p>

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、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日