

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2024-076

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司2024年度股份回购方案已实施完毕，本次回购股份数量5,875,242股已注销，公司股本总数由120,461,142股变更为114,585,900股；公司注册资本由人民币12,046.1142万元变更为人民币11,458.59万元。同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,046.1142万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,458.59万元。
第十九条 公司股份总数为12,046.1142万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,458.59万股，全部为人民币普通股。
第一百九十九条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效，部分条款自《中华人民共和国公司法（2023年修订）》生效之日起实施。	第一百九十九条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》事项已经公司2024年第一次临时股东大会授权董事会办理，董事会审议

通过后由公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024年10月31日