

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2024-092

成都成电光信科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、类型及修订《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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股），于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。	第三条 公司于2024年8月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股），于2024年8月29日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第六条 公司的注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司的注册资本为人民币6,375.00万元。
第二十条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为6,375万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公司类型拟由原“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司

股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司已于 2024 年 8 月 29 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，现拟将《成都成电光信科技股份有限公司章程（草案）》变更为《成都成电光信科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门人员负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

三、备查文件

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日