

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-007

## 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

### 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《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【】日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过，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”）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北交所上市。	第三条 公司于2024年1月18日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过，于2024年2月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 23,000,000 股，于2024年3月25日在北交所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,125 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 14,125 万股，全部为普通股。
第二百一十四条 本章程经公司股东大会审议通过，自公司在北交所上市	第二百一十四条 本章程经公司股东大会审议通过之日起施行。

之日起施行。	
--------	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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。

公司类型拟由原“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司于 2024 年 3 月 25 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《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程（草案）》变更为《湖北戈碧迦光电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

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日