

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2022-013

## 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、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2022年10月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

### 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号），公司向社会公开发行人民币普通股A股1,440万股，并于2022年9月13日在上海证券交易所科创板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》，本次发行完成后，公司总股本从4,320万股增加至5,760万股，注册资本由人民币4,320万元增加至人民币5,760万元，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。具体变更内容以相关工商登记机关最终核准版本为准。

### 二、修订《公司章程》相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司现拟将《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）变更为《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	原章程	修订后条款
1.	钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程（草案） （首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用） 二〇二二年五月	钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程  二〇二二年十月
2.	<b>第三条</b> 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”）证监许可【】号文同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票【】股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。	<b>第三条</b> 公司于 2022 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1523 号文同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1440 万股，并于 2022 年 9 月 13 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
3.	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 5,760 万元。
4.	<b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 5,760 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》。

特此公告

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2022年10月31日