

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-012

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增加公司注册资本、股本情况

公司2021年度拟以实施股权登记日在册的总股本8,667万股为基数向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利5,200.20万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增2.5股，本次转增完成后，公司总股本将增加至10,833.75万股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币10,833.75万元。

二、修订《公司章程》具体情况

公司本次利润分配完成后，注册资本将由8,667万元变更为10,833.75万元（具体以工商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调整。

主要修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,667万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,833.75万元。
第十九条 公司股份总数为8,667万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为10,833.75万股，全部为人民币普通股。

除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日