

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2022-051

吉林奥来德光电材料股份有限公司

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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《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》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更相关情况

公司第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年5月31日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属已完成，公司总股本由73,136,700股增加至73,329,440股。

公司于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，于2022年6月15日发布了《2021年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告》，截至目前，本次权益分派已实施完毕。公司总股本由73,329,440股增加至102,661,216股。

因公司限制性股票激励计划股票的归属及资本公积转增股本，公司注册资本将由人民币73,136,700元变更为人民币102,661,216元。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于以上公司基本情况的变化，并根据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司章程进行相应修订，具体修订情况如下：

章程原条款	章程修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 73,136,700 元人民币。	第六条 公司注册资本为人民币 102,661,216 元。
第十九条 公司的股份总数为 73,136,700 股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 102,661,216 股，均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次注册资本变更及章程修订事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理后续工商登记变更手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日