

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-048

昆山沪光汽车电器股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《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》，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本等变更情况

1、本次非公开发行后公司的注册资本由 401,000,000.00 元增加至 436,776,081.00 元人民币。新增注册资本 35,776,081.00 元由非公开发行特定对象认缴。公司股份增加 35,776,081 股，公司股份总数由 401,000,000 股变更为 436,776,081 股。

二、《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）其他修订情况

为了规范管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司章程指引（2022 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》其他条款进行修订，具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币 40,100 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 436,776,081.00 元。
第十九条 公司股份总数为 40,100 万股，公司的股本结构为：普通股 40,100 万股。	第十九条 公司股份总数为 436,776,081 股，公司的股本结构为：普通股 436,776,081 股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

修订后的《公司章程》公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司章程》
(2022年7月修订)。

以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年7月20日