

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-036

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据相关法律法规并结合公司业务经营需要，拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本

公司于2023年3月15日召开了第二届董事会第十九次会议、2023年4月7日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次方案实施完毕后，公司股份总数将由72,691,466股增加至101,768,052股，注册资本将由72,691,466元相应增加至101,768,052元。本次转增股份已于2023年4月24日上市，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技2022年年度权益分派实施公告》。

二、关于修订《公司章程》部分条款

结合公司上述变更注册资本的实际情况，并根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币7,269.1466万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,176.8052 7,269.1466 万元。
第十九条 目前公司的普通股总数为7,269.1466万股，占公司可发行普通股总数的100%。	第十九条 目前公司的普通股总数为 10,176.8052 7,269.1466 万股，占公司可发行普通股总数的100%。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权公司证券事务代表在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本变更、章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年4月27日