

钜泉光电科技（上海）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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，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》，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、公司注册资本变更的相关情况

公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，该方案尚需提交股东大会审议通过后实施。后续实施完成后，公司股本总数由 5,760 万股变更为 8,352 万股，公司注册资本由人民币 5,760 万元变更为 8,352 万元（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于上述事项，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》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟对《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 5,760 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,352 万元。
第十九条 公司股份总数为 5,760 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 8,352 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。

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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

2023 年 4 月 29 日