

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2023-039

上海罗曼照明科技股份有限公司  
关于变更注册地址、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2023年7月5日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册地址、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、变更公司注册地址情况

根据工作需要，公司拟将注册地址由“上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室”变更为“上海市杨浦区杨树浦路1196号”。

二、增加公司注册资本、股本情况

经公司2022年度股东大会批准，公司实施2023年限制性股票激励计划，并于2023年6月15日办理完成首次授予股份登记工作。公司注册资本由人民币108,337,500.00元增加至人民币109,777,500.00元，公司股份总数由108,337,500股增加至109,777,500股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2023-036）。

三、修订《公司章程》具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》修订如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室。	<b>第六条</b> 公司住所：上海市杨浦区杨树浦路1196号。

<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,833.75 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>10,977.75</b> 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 10,833.75 万股，全部为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>10,977.75</b> 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 2023 年第二次临时股东大会审议通过，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

2023 年 7 月 7 日