

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于变更注册资本和注册地址 暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月22日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2022年5月27日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。经股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案为：以截至2022年4月6日公司总股本68,614,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4.5股，合计转增30,876,300股。

公司已于2022年7月4日完成2021年度资本公积转增股本事宜，公司总股本由68,614,000股增加至99,490,300股，公司注册资本由68,614,000元增加至99,490,300元。

二、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：

- 1、变更前公司注册地址为：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11695号1幢
- 2、变更后公司注册地址为：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号
- 3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准

三、修订公司章程情况

根据《上市公司章程指引》（2022年修订），及上述公司注册资本及注册地址变更的情况，并结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	原条款内容	修改后条款内容
第五条	第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11695号1幢 邮政编码：311241	第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号 邮政编码：311241
第六条	第六条 公司注册资本为人民币6,861.4万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,949.03万元。
第二十条	第二十条 公司股份总数为6,861.4万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十条 公司股份总数为9,949.03万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修订外，章程其他条款不变。

四、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2022年12月22日