

亚光科技集团股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日、2023年5月25日召开的第五届董事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月25日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订情况对照表（2023年4月）》《公司章程（2023年4月）》《第五届董事会第九次会议决议公告》《关于2022年年度股东大会决议的公告》等相关公告。

公司于2023年4月26日、2023年5月25日召开的第五届监事会第八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》《关于2022年年度股东大会决议的公告》等相关公告。

近日，公司已办理完成上述监事变更和公司章程的工商备案登记手续，并取得益阳市市场监督管理局下发的《备案通知书》（（湘益）登字〔2023〕第1094号）。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023年7月24日