

证券代码：002446

证券简称：盛路通信

公告编号：2023-062

债券代码：128041

债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）公司发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份，2019年1月23日至2023年3月31日期间因可转债转股引起注册资本增加的事项，公司已相应修改了《公司章程》；自2023年4月1日至2023年6月30日，公司共有53张“盛路转债”转换为公司股份，转股数量共计774股，公司总股本增加774股。

（二）根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予股票期权第二个行权期的激励对象、预留授予股票期权第一个行权期的激励对象，在2023年5月4日至2023年6月30日期间，通过自主行权的方式累计行权212,000份，公司股份增加212,000股，公司总股本增加212,000股。

综上所述，公司股本由913,367,377股变更为913,580,151股，注册资本相应由913,367,377元变更为913,580,151元，并对《公司章程》进行相应修订。

二、本次《公司章程》修订情况

根据以上股本变动情况，公司将对应注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条

款进行修订，具体修订内容如下（修订内容以加粗字体表示）：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 913,367,377元 。	第六条 公司注册资本为人民币 913,580,151元 。
2	第二十条 公司股份总数为 913,367,377股 ，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 913,580,151股 ，全部为普通股。
3	第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 由于参会股东人数、回避等原因导致参加计票和监票的股东代表不足2名的，不足人数由公司监事填补。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日