

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-028

广州视源电子科技有限公司

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司总股本变更情况

2022年9月29日及2022年10月26日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2022年12月20日，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予5,222,500股，公司总股本由696,016,545股增加至701,239,045股。

2023年4月25日、2023年5月18日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

2023年8月22日，公司已根据上述会议决议及公司章程完成了工商变更登记工作，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二次会议审议《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》并将此议案提交2023年年度股东大会审议。本次调整后，公司总股本由人民币701,239,045股变更为696,016,545股。

二、本次公司注册资本及《公司章程》修订情况

若上述议案获得 2023 年年度股东大会审议通过，将同步对现行有效的《公司章程》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》，主要修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 701,239,045 元整。	第六条 公司注册资本为人民币 696,016,545 元整。
2	第二十条 公司股份总数 701,239,045 股，公司的股本结构为：普通股 701,239,045 股。	第二十条 公司股份总数 696,016,545 股，公司的股本结构为：普通股 696,016,545 股。

该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日