

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-057

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于2024年5月7日以电子邮件、电话或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股已登记完成、公司法定代表人由董事长担任等原因，公司拟修订《公司章程》相应条款内容，具体修订条款前后对照如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第四条 公司注册资本为人民币 24,531.0607 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 24,979.9385 万元。
2	第六条 公司总经理为公司的法定代表人。	第六条 公司 董事长 为公司的法定代表人。
3	第十四条 公司股份总数为 24,531.0607 万股，公司股本结构为：普通股 24,531.0607 万股。	第十四条 公司股份总数为 24,979.9385 万股，公司股本结构为：普通股 24,979.9385 万股。
4	第二十条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例和出资方式如下表所示： 珠海市光极投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91440400314937293F 珠海市栢达投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 914404003149373733	第二十条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例和出资方式如下表所示： 承德光极企业管理咨询中心(有限合伙)（已注销） 统一社会信用代码 91130800314937293U 承德栢达企业管理咨询中心(有限合伙)（已注

<p>.....</p> <p>珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）</p> <p>统一社会信用代码 91440400315042694U</p> <p>.....</p>	<p>销）</p> <p>统一社会信用代码 914404003149373733</p> <p>.....</p> <p>隆化丰极企业管理咨询中心(有限合伙)（已注 销）</p> <p>统一社会信用代码 91440400315042694U</p> <p>.....</p>
---	---

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

授权董事会在股东大会审议通过本议案后负责办理有关《公司章程》的工商变更登记事项。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 11 日