

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十二条公司的经营范围：一般经营项目是：电子背光模组和显示模组的研发和销售（不含国家限制项目）；销售发光二极管、塑胶膜、塑料制品、镜头、镜头模组、LCD 显示屏、非金属材料结构件；数控机床销售；通用设备修理；货物及技术进出口。（以上均不含医疗器械及法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目），许可经营项目是：电子背光模组和显示模组的生产（不含国家限制项目）；机床配件及附件制造；硬脆性材料加工设备以及配	第十二条 公司的经营范围：一般经营项目是：电子背光模组和显示模组的研发和销售（不含国家限制项目）；销售电子元器件、塑胶膜、塑料制品、镜头、镜头模组、LCD 显示屏、非金属材料结构件；数控机床销售；通用设备修理；电子功能性材料、手机配件、通讯器材、射频器件及电子产品周边配件的研发、销售；经营电子商务业务；计算机软硬件的设计开发、技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；货物及技术进出口。（以上均不含医疗器械及法律、

件制造和销售、硬脆性材料加工服务。 (以上项目涉及许可证的凭许可证经营)	行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目), 许可经营项目是: 电子背光模组和显示模组的生产(不含国家限制项目); 机床配件及附件制造; 硬脆性材料加工设备以及配件制造和销售、硬脆性材料加工服务。电子功能性材料、手机配件、通讯器材、射频器件及电子产品周边配件的制造。(以上项目涉及许可证的凭许可证经营)
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更: 是 否

除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变, 前述内容尚需提交公司股东大会审议, 具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司发展战略需要及经营管理的需要。

三、备查文件

《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2022年11月29日