

旭宇光电（深圳）股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

旭宇光电（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 26 日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议审议通过了因公司股票发行《关于修改〈旭宇光电（深圳）股份有限公司章程〉的议案》，对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

一、章程修改情况

1、原公司章程：

第十五条 公司发起人为原深圳市旭宇光电有限公司的全体股东，各发起人以其在原深圳市旭宇光电有限公司的出资额所对应的截至 2015 年 10 月 31 日的净资产折合为公司的股本 6000 万股，净资产值超过股本总额的部分计入资本公积。公司设立时的发起人、认购股份数与持股比例为：

序号	发起人姓名（名称）	持股数（万股）	持股比例（%）	出资形式
1	林金填	4439.2000	73.9867	净资产折股
2	林金雄	465.0000	7.7500	净资产折股
3	林映銮	265.0000	4.4167	净资产折股
4	林树海	126.0000	2.1000	净资产折股
5	李悦宸	120.0000	2.0000	净资产折股
6	巩伟	120.0000	2.0000	净资产折股
7	蔡金兰	100.0000	1.6667	净资产折股

8	林朝泗	60.0000	1.0000	净资产折股
9	曹倾	60.0000	1.0000	净资产折股
10	杨世友	25.0000	0.4167	净资产折股
11	林淑娇	20.0000	0.3333	净资产折股
12	周霞	20.0000	0.3333	净资产折股
13	冉崇高	20.0000	0.3333	净资产折股
14	卢淑芬	20.0000	0.3333	净资产折股
15	蔡明志	12.0000	0.2000	净资产折股
16	林俊孝	12.0000	0.2000	净资产折股
17	黎兰兰	11.0000	0.1833	净资产折股
18	蔡济隆	8.4000	0.1400	净资产折股
19	张鹏	8.4000	0.1400	净资产折股
20	陈美云	8.0000	0.1333	净资产折股
21	李小球	8.0000	0.1333	净资产折股
22	谢虎	8.0000	0.1333	净资产折股
23	谢俊	6.0000	0.1000	净资产折股
24	周文慧	6.0000	0.1000	净资产折股
25	邓爱仪	6.0000	0.1000	净资产折股
26	张秀芝	6.0000	0.1000	净资产折股
27	蔡瑜	5.0000	0.0833	净资产折股
28	何永利	4.5000	0.0750	净资产折股
29	宋强强	4.5000	0.0750	净资产折股
30	陈亚男	4.0000	0.0667	净资产折股
31	韩友杰	4.0000	0.0667	净资产折股
32	邹晨晨	4.0000	0.0667	净资产折股
33	方跃华	4.0000	0.0667	净资产折股
34	谢耀飞	4.0000	0.0667	净资产折股
35	周强强	3.0000	0.0500	净资产折股
36	洪海森	3.0000	0.0500	净资产折股
	合计	6000.0000	100	

本次股票发行后，公司股权结构如下：

序号	发起人姓名（名称）	持股数（万股）	持股比例（%）
1	林金填	4439.2	72.7737
2	林金雄	465	7.6229
3	林映銓	265	4.3442
4	林树海	126	2.0656
5	李悦宸	120	1.9672
6	巩伟	120	1.9672
7	蔡金兰	100	1.6393
8	梁日光	100	1.6393
9	林朝泗	60	0.9836
10	曹倾	60	0.9836

11	杨世友	25	0.4098
12	林淑娇	20	0.3279
13	周霞	20	0.3279
14	冉崇高	20	0.3279
15	卢淑芬	20	0.3279
16	蔡明志	12	0.1967
17	林俊孝	12	0.1967
18	黎兰兰	11	0.1803
19	蔡济隆	8.4	0.1377
20	张鹏	8.4	0.1377
21	陈美云	8	0.1311
22	李小球	8	0.1311
23	谢虎	8	0.1311
24	谢俊	6	0.0984
25	周文慧	6	0.0984
26	邓爱仪	6	0.0984
27	张秀芝	6	0.0984
28	蔡瑜	5	0.082
29	何永利	4.5	0.0738
30	宋强强	4.5	0.0738
31	陈亚男	4	0.0656
32	韩友杰	4	0.0656
33	邹晨晨	4	0.0656
34	方跃华	4	0.0656
35	谢耀飞	4	0.0656
36	周强强	3	0.0492
37	洪海森	3	0.0492
	合计	6100	100.0000

现修改为：

第十五条 公司发起人为原深圳市旭宇光电有限公司的全体股东，各发起人以其在原深圳市旭宇光电有限公司的出资额所对应的截至2015年10月31日的净资产折合为公司的股本6000万股，净资产值超过股本总额的部分计入资本公积。公司设立时的发起人认购股份数与持股比例为：

序号	发起人姓名（名称）	持股数（万股）	持股比例（%）	出资形式
1	林金填	4439.2000	73.9867	净资产折股
2	林金雄	465.0000	7.7500	净资产折股

3	林映奎	265.0000	4.4167	净资产折股
4	林树海	126.0000	2.1000	净资产折股
5	李悦宸	120.0000	2.0000	净资产折股
6	巩伟	120.0000	2.0000	净资产折股
7	蔡金兰	100.0000	1.6667	净资产折股
8	林朝泗	60.0000	1.0000	净资产折股
9	曹倾	60.0000	1.0000	净资产折股
10	杨世友	25.0000	0.4167	净资产折股
11	林淑娇	20.0000	0.3333	净资产折股
12	周霞	20.0000	0.3333	净资产折股
13	冉崇高	20.0000	0.3333	净资产折股
14	卢淑芬	20.0000	0.3333	净资产折股
15	蔡明志	12.0000	0.2000	净资产折股
16	林俊孝	12.0000	0.2000	净资产折股
17	黎兰兰	11.0000	0.1833	净资产折股
18	蔡济隆	8.4000	0.1400	净资产折股
19	张鹏	8.4000	0.1400	净资产折股
20	陈美云	8.0000	0.1333	净资产折股
21	李小球	8.0000	0.1333	净资产折股
22	谢虎	8.0000	0.1333	净资产折股
23	谢俊	6.0000	0.1000	净资产折股
24	周文慧	6.0000	0.1000	净资产折股
25	邓爱仪	6.0000	0.1000	净资产折股
26	张秀芝	6.0000	0.1000	净资产折股
27	蔡瑜	5.0000	0.0833	净资产折股
28	何永利	4.5000	0.0750	净资产折股
29	宋强强	4.5000	0.0750	净资产折股
30	陈亚男	4.0000	0.0667	净资产折股
31	韩友杰	4.0000	0.0667	净资产折股
32	邹晨晨	4.0000	0.0667	净资产折股
33	方跃华	4.0000	0.0667	净资产折股
34	谢耀飞	4.0000	0.0667	净资产折股
35	周强强	3.0000	0.0500	净资产折股
36	洪海森	3.0000	0.0500	净资产折股
	合计	6000.0000	100.0000	

本次股权激励计划实行后，公司的股权结构如下：

序号	发起人姓名（名称）	持股数（万股）	持股比例（%）	出资形式
1	林金填	4366.2000	71.5770	净资产折股
2	林金雄	465.0000	7.6229	净资产折股
3	林映奎	265.0000	4.3442	净资产折股

4	林树海	126.0000	2.0655	净资产折股
5	李悦宸	120.0000	1.9672	净资产折股
6	巩伟	120.0000	1.9672	净资产折股
7	蔡金兰	100.0000	1.6393	净资产折股
8	梁日光	100.0000	1.6393	现金溢价入股
9	林朝泗	60.0000	0.9836	净资产折股
10	曹倾	60.0000	0.9836	净资产折股
11	杨世友	25.0000	0.4098	净资产折股
12	林淑娇	20.0000	0.3278	净资产折股
13	周霞	20.0000	0.3278	净资产折股
14	冉崇高	20.0000	0.3278	净资产折股
15	卢淑芬	20.0000	0.3278	净资产折股
16	蔡明志	12.0000	0.1967	净资产折股
17	林俊孝	12.0000	0.1967	净资产折股
18	黎兰兰	11.0000	0.1803	净资产折股
19	蔡济隆	8.4000	0.1377	净资产折股
20	张鹏	8.4000	0.1377	净资产折股
21	陈美云	8.0000	0.1311	净资产折股
22	李小球	8.0000	0.1311	净资产折股
23	谢虎	8.0000	0.1311	净资产折股
31	余忠良	8.0000	0.1311	股权受让
24	谢俊	6.0000	0.0983	净资产折股
25	周文慧	6.0000	0.0983	净资产折股
26	邓爱仪	6.0000	0.0983	净资产折股
27	张秀芝	6.0000	0.0983	净资产折股
28	蔡瑜	5.0000	0.0819	净资产折股
29	赵文	5.0000	0.0819	股权受让
30	陈云刚	5.0000	0.0819	股权受让
32	何永利	4.5000	0.0737	净资产折股
33	宋强强	4.5000	0.0737	净资产折股
34	陈亚男	4.0000	0.0655	净资产折股
35	韩友杰	4.0000	0.0655	净资产折股
36	邹晨晨	4.0000	0.0655	净资产折股
37	方跃华	4.0000	0.0655	净资产折股
38	谢耀飞	4.0000	0.0655	净资产折股
39	张雪莲	4.0000	0.0655	股权受让
40	周少翔	4.0000	0.0655	股权受让
41	周强强	3.0000	0.0491	净资产折股
42	洪海森	3.0000	0.0491	净资产折股
43	魏旭	3.0000	0.0491	股权受让
44	龚菊	3.0000	0.0491	股权受让
45	梁永亮	3.0000	0.0491	股权受让
46	唐振国	3.0000	0.0491	股权受让

47	郭妮妮	3.0000	0.0491	股权受让
48	简艳子	3.0000	0.0491	股权受让
49	杨明虎	3.0000	0.0491	股权受让
50	黄丹芳	3.0000	0.0491	股权受让
51	李国才	3.0000	0.0491	股权受让
52	许力	3.0000	0.0491	股权受让
53	吴志培	3.0000	0.0491	股权受让
54	张红春	3.0000	0.0491	股权受让
55	谭柳兰	3.0000	0.0491	股权受让
56	肖家良	2.0000	0.0327	股权受让
57	陈美兰	2.0000	0.0327	股权受让
58	李超	2.0000	0.0327	股权受让
59	王生泉	1.0000	0.0163	股权受让
60	叶杨	1.0000	0.0163	股权受让
	合计	6100.0000	100.0000	

2、原公司章程

第一百九十四条 本章程经公司股东大会以特别决议通过后生效，自公司在公司登记机关注册登记，取得营业执照之日起施行。

现修改为：

第一百九十四条 本章程经公司股东大会以特别决议通过后生效。

二、备查文件目录

《旭宇光电(深圳)股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

旭宇光电（深圳）股份有限公司

董事会

2017年2月26日