

证券代码：838157

证券简称：华光光电

主办券商：联讯证券

山东华光光电子股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

山东华光光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

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，修订对照如下：

原规定	修订后
原第五条 公司注册资本为人民币 5,966.6666 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6,264.6666 万元。
原第十五条 公司发行的股票采用记名方式，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 5,966.6666 万股，全部为普通股。	第十五条 公司发行的股票采用记名方式，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 6,264.6666 万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、对公司的影响

本次章程修改不会影响公司的正常生产经营。

四、备查文件

- （一）《山东华光光电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《公司章程修正案》。

山东华光光电子股份有限公司

董事会

2018年12月5日