

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

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。

一、基本情况

（一）工商变更备案登记情况

深圳市立洋光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月16日召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于利润分配方案的议案》、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理2019 年半年度权益分派相关事宜的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《深圳市立洋光电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

公司已经完成本次未分配利润送股事宜，已于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露了《2019 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-021），本次权益分派合计送股总额为 15,220,002 股，于 2019 年 9 月 26 日已记入股东证券账户。本次送股后公司总股本由 35,000,000 股增至 50,220,002

股，注册资本由 35,000,000 元增至 50,220,002 元。

公司已完成注册资本的商事主体工商变更登记备案手续，取得了变更（备案）通知书，公司注册资本已由 35,000,000 元增至 50,220,002 元。

（二）公司章程备案情况

本次商事主体备案以《章程修正案》的形式对公司章程第五条涉及的注册资本及第十七条涉及的股份数内容进行了对应变更修改，其他条款及内容未做修改。

二、备查文件目录

- 1、深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》；
- 2、深圳市立洋光电子股份有限公司《章程修正案》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日