

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司**关于拟变更注册地址、经营范围及完成减少注册资本工商
变更登记并修订公司章程公告**

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

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
第五条 公司住所：杭州萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B1-506 室。	第五条 公司住所：杭州市萧山区鸿兴路 358 号 5 幢 518 室。
第六条 公司认缴注册资本为人民币 2300 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2196 万元。
第十三条 许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；可穿戴智能设备销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十三条 许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；可穿戴智能设备销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；互联网销售(除销售需要许可的商品)； 太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；电池

展经营活动)。	制造；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；太阳能热利用装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
<p>第十九条 公司股份总数为 2300 万股，公司的股本结构为：全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 2196 万股，公司的股本结构为：全部为普通股。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：杭州萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B1-506 室

拟变更公司注册地址为：杭州市萧山区鸿兴路 358 号 5 幢 518 室

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

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司注册地址、公司经营范围、注册资本变更系公司规范治理及业务发展所需，不会导致公司主营业务发生变化，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日