

南阳凯鑫光电股份有限公司

关于完成章程备案的公告

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

南阳凯鑫光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《南阳凯鑫光电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）、《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》（公告编号：2022-017）。

2022 年 5 月 19 日，公司已完成相应的章程备案手续，并取得南阳市市场监督管理局出具的《准予变更登记备案通知书》，通知书文号：（宛）登字[2022]第 1087 号。

二、备查文件：

南阳市市场监督管理局出具的《准予变更登记备案通知书》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2022年5月20日