

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：中泰证券

深圳市永成光电子股份有限公司

关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

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

深圳市永成光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》，选举职工文静为第三届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 1 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事、监事换届选举的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。《关于公司董事、监事换届选举的议案》中选举朱志斌、曹付龙、柏广、王万宇、赖阳太为第三届董事会董事，选举鲁丽华、张旭权为公司第三届监事会非职工代表监事。《关于拟修订〈公司章程〉的议案》中将原章程中条款“第七条 总经理为公司的法定代表人。”变更为：“第七条 董事长为公司的法定代表人。”。

公司于 2024 年 1 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举朱志斌先生为公司第三届董事会董事长。

公司于 2024 年 1 月 6 日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举张旭权先生为公司第三届监事会主席。

以上具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023 年第一次职工代表大会决议公告》（编号 2023-038）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（编号 2024-001）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（编号 2024-002）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（编号 2024-003）。

二、 工商登记情况

目前，公司已完成了工商变更登记手续及公司章程的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。最终核准的登记信息如下：

名称：深圳市永成光电子股份有限公司

统一社会信用代码：914403005907262305

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：朱志斌

注册资本：1210 万元人民币

成立日期：2012 年 02 月 14 日

住所：深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业区芙蓉一路西第三栋厂房

经营范围：一般经营项目是：LED、SMD 发光二极管、太阳能、光伏产品、电子五金机加工零件、风能、新能源、UV 灯、UV 灯箱、LED 灯饰照明应用产品的技术开发与销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；节能技术研发与相关咨询服务（不含限制项目）；电子产品的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：LED、SMD 发光二极管、半导体电子元器件、LED 灯饰灯具照明应用产品的生产（不含印刷）。

三、 备查文件目录

深圳市永成光电子股份有限公司《营业执照》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日