

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司
关于拟修订《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

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条. 公司住所：厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N505，邮政编码：361006。	第四条. 公司住所：厦门市火炬高新区同翔高新城布塘中路 1678-1 号，邮政编码：361100。
第十二条. 经依法登记，公司的经营范围为：1、光电高新技术项目研究开发、生产、加工、销售；2、光电科技信息咨询服务；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	第十二条. 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；仪器仪表制造；通信设备制造；光纤销售；光纤制造；

	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；技术推广服务；集成电路设计；其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；雷达及配套设备制造；5G 通信技术服务；科技推广和应用服务；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；软件开发；半导体器件专用设备制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：福建省厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N505

拟变更公司注册地址为：福建省厦门市火炬高新区同翔高新城布塘中路
1678-1 号

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

公司自有产业园已正式投入使用，公司已整体搬迁至该产业园。为保证公司注册地与实际经营地一致，及根据公司经营业务发展需要，故申请修订。

三、备查文件

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日