

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司 关于变更公司类型的公告

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

根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及规范性文件的相关规定和要求，公司拟将公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”，其他信息保持不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。提请股东会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜。

二、审议和表决情况

2025年11月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司类型的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2025年第四临时股东会审议。

三、备查文件

《正信光电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日