

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳光华伟业股份有限公司

### 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

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 公司注册资本为人民币 47,386,336 元，实收资本为人民币 47,386,336 元。	根据中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
第十四条 公司的股本总额 47,386,336 股，每股面值人民币 1 元。	根据中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 2.155402 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。

资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改章程。

#### 三、备查文件

《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《深圳光华伟业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021年10月14日