

成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）
● 投资金额：募集资金不超过人民币2亿元（含）
● 履行的审批程序：成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日分别召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。此议案尚需提请股东大会审议。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1735号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)348,287,911股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.39元/股，募集资金总额为人民币5,499,999,989.69元，扣除发行费用人民币15,495,808.76元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币5,345,004,090.93元。上述募集资金已于2022年9月5日到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》(立信川集验字[2022]第0084号)。

投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2023年6月30日累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
电子封装陶瓷材料扩产项目	13,670,866	13,688,54	2023年
电子陶瓷材料产业化项目(一期)	31,979,555	11,270,72	不适用
补充流动资金	7,800,000	7,800,000	2023年
合计	53,450,41	32,759,26	—

(二)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 现金管理目的
为提高募集资金使用效率和存储效益，增加投资收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司将使用部分闲置的募集资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品等方式进行现金管理，不受募集资金用途限制。

2. 现金管理范围及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将使用最高不超过人民币2亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环使用。

3. 为控制风险，本次公司现金管理使用部分闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本约定的理财产品或存款类产品，包括但不限于短期保本理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等，且该等理财产品不得用于质押，不得作为投资项目的投资行为。

4. 实施方式及额度
在上述额度及投资范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，其现金管理决策由财务部负责人组织实施。

5. 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不受募集资金用途限制。

6. 投资风险提示及控制措施
(1) 投资风险
现金管理产品均将严格筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量调整，以降低市场波动引起的投资风险。

(2) 内部控制及风险防范措施
①公司将选择风险可控、流动性好、安全性高的商业银行进行现金管理业务合作；
②公司将根据市场行情及时跟踪投资产品动向，如果发生重大的风险因素，将进行评估，并及时评估及采取相应的保全措施，控制投资风险；
③公司将由相关部门负责定期对存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与检查，并对可能存在的风险进行评估；
④独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响
公司是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目进度和使用，不影响公司日常经营正常开展，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体收益，为全体股东取得更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审批程序
公司于2023年9月22日分别召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

此次议案尚需提请股东大会审议。

四、专项意见
(一)独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司日常生产经营及安全的情况下进行，有利于增加资金使用效率，保持资金流动性，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容及程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，决策程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币2亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或间接改变募集资金用途、不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用总额不超过人民币2亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及有效期内可滚动使用。

(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东合法权益、符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项尚需提请股东大会审议通过。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

成都旭光电子股份有限公司 董 事 会
2023年9月23日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2023-045
成都旭光电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2023年10月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
1. 2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2023年10月13日 14:00点
召开地点:成都市高新区新工大道318号旭光电子办公楼三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年10月13日

证券代码:600349 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-064
贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2023年10月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开的日期:2023年10月9日 14:00点
召开地点:贵州省贵阳市观山湖区云岩区贵州三力制药有限公司
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年10月9日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-066
贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2023年10月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开的日期:2023年10月9日 14:00点
召开地点:贵州省贵阳市观山湖区云岩区贵州三力制药有限公司
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年10月9日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-066
贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2023年10月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开的日期:2023年10月9日 14:00点
召开地点:贵州省贵阳市观山湖区云岩区贵州三力制药有限公司
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年10月9日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2023-066
贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2023年10月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开的日期:2023年10月9日 14:00点
召开地点:贵州省贵阳市观山湖区云岩区贵州三力制药有限公司
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年10月9日

至2023年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3已经第十届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容见公司于2023年9月23日刊登于上海证券交易所、证券日报、上海证券交易网站的第十届董事会第二十一次会议决议公告(2023-041)；上述议案3已经第十届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于2023年9月23日刊登于上海证券交易所、证券日报、上海证券交易网站的第十届监事会第十六次会议决议公告(2023-042)。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。
(五) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	简称名称	股权登记日
A股	600353	旭光电子	2023/10/09

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 出席本次会议的自然人股东应持有:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(如证券账户卡)或本人亲自到场的授权委托书、加盖公章的本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或加盖公章的法定代表人的授权委托书(见附件1)、本人身份证原件。
2. 委托代理人持股:出席会议的代理人应持上述证件(如股东账户卡)异地股东的(如委托地区以外的)通过信函或传真方式进行登记,但委托登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3. 登记地点:成都市高新区新工大道318号旭光电子股份有限公司证券投资者服务部。
4. 登记时间:2023年10月12日上午9:30-11:30;下午2:00-5:00
六、其他事项
联系电话:028-83967182
传 真:028-83967187
邮 箱:610500
联系人:曾晓璐
办公时间:与股东大会预留及交通费自理。
特此公告。

成都旭光电子股份有限公司 董 事 会
2023年9月23日

附件1:授权委托书
拟召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 受托人持普通股:
委托人持优先股: 受托人持优先股:
委托人持A股: 受托人持A股:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指明的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2023-041
成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二) 本次董事会会议通知和材料于2023年9月12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
(三) 本次董事会会议于2023年9月22日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)办公二楼会议室召开。

(四) 本次董事会会议实际出席9人,实到董事9人。
(五) 本次会议由独立董事卫卫主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
(一) 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
9票赞成,0票反对,0票弃权(关于修订《公司章程》的议案)。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司独立董事工作制度》。

9票赞成,0票反对,0票弃权(关于修订《独立董事工作制度》的议案)。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司独立董事工作制度》。

9票赞成,0票反对,0票弃权(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-043号)。

(四) 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
9票赞成,0票反对,0票弃权(关于召开2023年第一次临时股东大会的议案)。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-045号)。

成都旭光电子股份有限公司 董 事 会
2023年9月23日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2023-042
成都旭光电子股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二) 本次监事会会议通知和材料于2023年9月12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
(三) 本次监事会会议于2023年9月22日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)办公二楼会议室召开。

(四) 本次监事会会议实际出席9人,实到监事9人。
(五) 本次会议由独立董事卫卫主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
9票赞成,0票反对,0票弃权(关于修订《公司章程》的议案)。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司独立董事工作制度》。

9票赞成,0票反对,0票弃权(关于修订《独立董事工作制度》的议案)。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司独立董事工作制度》。

9票赞成,0票反对,0票弃权(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-043号)。

(四) 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
9票赞成,0票反对,0票弃权(关于召开2023年第一次临时股东大会的议案)。详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-045号)。

成都旭光电子股份有限公司 董 事 会
2023年9月23日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2023-042
成都旭光电子股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2023年10月13日 14:00点
召开地点:成都市高新区新工大道318号旭光电子办公楼三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年10月13日

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于收购参股公司股权暨关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容见公司于2023年9月23日刊登于上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:(关于收购参股公司股权暨关联交易的议案)
应回避表决的关联股东名称:盛永建
5、涉及优先股参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。
(五) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司保证在不影响募集资金投资项目实施以及资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或间接改变募集资金用途、不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

我们同意公司使用总额不超过人民币2亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，并在上述额度及有效期内可滚动使用。

详见公司同日通过上海证券交易所、证券日报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都旭光电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-044)。

特此公告。
成都旭光电子股份有限公司 董 事 会
2023年9月23日

成都旭光电子股份有限公司 关于变更工商注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“旭光电子”)于2023年9月22日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行了修订。

变更注册资本情况
2023年5月5日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》(案号)2023年5月15日,公开发布了《成都旭光电子股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》,以2023年5月18日为股权登记日,以公司总股本592,007,971股为基数(截至股权登记日),用资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增236,803,188股,本次分配后公司注册资本由592,007,971元变更为828,811,159元,公司股份总数由592,007,971股变更为828,811,159股。

二、修订《公司章程》部分条款的情况
公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修改如下:

第十九条 公司注册资本为人民币828,811,159元。
第一百零九条 公司的股本结构为:普通股828,811,159,无其他种类股份。

第九十六条 独立董事不在公司担任除独立董事外的其他职务,并与其所任职的其他上市公司、持有或拟持有超过1%的上市公司发行在外的普通股股份不存在关联关系。

第一百零九条 独立董事不在公司担任除独立董事外的其他职务,并与其所任职的其他上市公司、持有或拟持有超过1%的上市公司发行在外的普通股股份不存在