

西安炬光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 3 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

根据公司于 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据本次首次公开发行股票的结果对《西安炬光科技股份有限公司章程（草案）》中的相关条款进行修改并办理工商变更登记和备案等相关手续。鉴于公司股东大会已授权董事会办理相关事宜，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布的《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,249 万股（以下简称“本次公开发行”）。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 6,747 万元变更为 8,996 万元，公司股份总数由 6,747 万股变更为 8,996 万股。

公司已完成本次公开发行，公司股票于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修改《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司董事会现拟将《西安炬光科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并拟对《公司章程（草案）》进行修改，具体修订内容与《公司章程（草案）》原条款对比情况如下：

修订前	修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】号文同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2021 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2021）3640 号文同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,249 万股，于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,996 万元。
第十八条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 8,996 万股，均为普通股。
第一百九十七条 本章程自股东大会审议通过，并自公司首次向社会公开发行人民币普通股票（A 股）并上市之日起生效实行。	第一百九十七条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理相关变更手续。以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日