

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2019-051

中光学集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划首次股份授予已于2019年4月29日完成并登记上市。本次授予共向激励对象定向发行新股1,767,000股，授予完成后公司股份总数由260,604,833股增加至262,371,833股。根据新增股份情况，公司决定对注册资本及公司章程中涉及注册资本的条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、变更事项具体内容

1. 将公司注册资本由260,604,833元变更为262,371,833元。
2. 将《公司章程》第六条的内容由“公司注册资本为人民币260,604,833元”修订为“公司注册资本为人民币262,371,833元。”

二、董事会审议情况

2019年8月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司对注册资本及章程进行变更，系根据股权激励计划限制性股票授予完成而导致的股本总额增加这一实际情况进行的，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2019年8月22日