

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-049

海洋王照明科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第五届董事会2023年第三次临时会议和第五届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

鉴于深圳市明之辉智慧科技有限公司未能完成2020年至2022年度业绩承诺，根据公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议的补充协议》，补偿义务主体应补偿股份8,331,732股，相关补偿股份由公司以总价人民币1元回购并依法予以注销。本次回购股份注销后，公司总股本由779,829,726股减少至771,497,994股，注册资本由779,829,726元减少至771,497,994元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币779,829,726元。	第六条 公司注册资本为人民币 771,497,994 元。
第二十条 公司股份总数为779,829,726股，均为人民币普通股，每股面值人民币壹元。	第二十条 公司股份总数为 771,497,994 股，均为人民币普通股，每股面值人民币壹元。

三、授权办理相关变更手续事宜

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年6月13日