

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-005

中电科声光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，上述议案相关内容无须提交股东大会审议。具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号），公司向3名投资者非公开发行187,110,185股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，募集资金净额为人民币875,135,292.66元。本次新增股份已于2021年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由997,056,934股变更为1,184,167,119股（详见公司2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等的相应条款”等事项。现对《中电科声光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条和第二十条进行如下修订：

原制度	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 99,705.6934 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 118,416.7119 万元。
第二十条 公司股份总数为 99,705.6934 万股，公司的股本结构为：普通股 99,705.6934 万股。	第二十条 公司股份总数为 118,416.7119 万股，公司的股本结构为：普通股 118,416.7119 万股。

除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，上述涉及修改《公司章程》有关注册资本的事项无需另行提交股东大会审议。公司经营管理层将尽快办理工商登记备案相关手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。

本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司章程》（第十二届董事会第八次会议修订）。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年1月19日