

广东生益科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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法律责任。

截至2021年12月31日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为2,311,595,684股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022—021））由于实施2019年度股票期权激励计划的行权，2022年1月1日至2022年12月31日，累计行权且完成股份过户登记15,844,220股，公司股份总数变更为2,327,439,904股。

由于公安部门备案公司的标准地址发生变化，变更为广东省东莞市松山湖园区工业西路5号，因此，需对公司住所进行变更。

综上，提议对《公司章程》的第五条、第六条、第十九条进行修订。具体情况如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号 邮政编码：523808	第五条 公司住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 邮政编码：523808
第六条 公司注册资本为人民币2,311,595,684元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,327,439,904 元。
第十九条 公司现在的股本结构为：股份总数2,311,595,684股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股320,997,139股，占总股本的13.89%； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股295,010,353股，占总股本的12.76%； 其他股东持股1,695,588,192股，占总股本的73.35%；	第十九条 公司现在的股本结构为：股份总数 2,327,439,904 股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股320,997,139股，占总股本的 13.79% ； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股295,010,353股，占总股本的 12.68% ； 其他股东持股 1,711,432,412 股，占总股本的 73.53% ；

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日