

广东雪莱特光电科技股份有限公司

《公司章程》修正案

鉴于广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）750万股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将减少750万元，股份总数将减少750万股。综合上述变化，公司注册资本将由769,571,569元变更为762,071,569元，总股本将由769,571,569股减少为762,071,569股，同时，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币769,571,569元。	公司注册资本为人民币762,071,569元。
第十九条	公司股份总数为769,571,569股，公司的股本结构为：普通股769,571,569股。	公司股份总数为762,071,569股，公司的股本结构为：普通股762,071,569股。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2022年4月27日