



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2024054

广州智光电气股份有限公司

关于减少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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的5,087,900股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中相关条款。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次变更回购股份用途并注销的相关情况公告如下：

一、公司回购股份拟注销情况

基于对公司未来发展前景的信心，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况。公司拟对第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应已回购公司股份5,087,900股的用途进行变更，由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

公司上述拟变更用途的回购股份注销完成后，公司总股本将由787,791,994股减少至782,704,094股。

二、本次拟修订《公司章程》情况

根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币78,779.1994万元。	第六条 公司注册资本为人民币78,270.4094万元。
第二十条 公司的股份总数为	第二十条 公司的股份总数为



78,779.1994 万股，均为普通股。

78,270.4094 万股，均为普通股。

《公司章程》中提及的条文做相应的修改，其他条款不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024年7月6日