

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-041

## 湖北五方光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

由于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中9名激励对象和预留授予激励对象中1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述离职人员已不再具备激励资格，其获授的尚未解除限售的限制性股票合计196,400股由公司予以回购注销；同时，根据公司本次激励计划业绩考核目标完成情况和《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划预留授予激励对象第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票和首次授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计347,918股由公司予以回购注销。公司拟回购注销限制性股票数量合计544,318股。回购注销完成后，公司股份总数将由293,479,151股变更为292,934,833股，注册资本将由293,479,151元变更为292,934,833元。具体情况详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-036）。

基于上述股份总数和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。</p> <p>公司以发起方式设立；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91421000597171477D。</p> <p>注册名称：湖北五方光电股份有限公司</p> <p>公司英文名称：Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd.</p> <p>公司住所：荆州市深圳大道 55 号</p> <p>邮政编码：434000</p> <p>注册资本：人民币 29,347.9151 万元</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。</p> <p>公司以发起方式设立；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91421000597171477D。</p> <p>注册名称：湖北五方光电股份有限公司</p> <p>公司英文名称：Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd.</p> <p>公司住所：荆州市深圳大道 55 号</p> <p>邮政编码：434000</p> <p>注册资本：人民币 <b>29,293.4833</b> 万元</p>
<p>第十三条 公司股份总数为 29,347.9151 万股。</p>	<p>第十三条 公司股份总数为 <b>29,293.4833</b> 万股。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日