

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2022-065

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增加注册资本并修订《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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景嘉微”）于 2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、增加注册资本的相关情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次决议、第四届监事会第八次会议决议，于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止到 2021 年 12 月 31 日的总股本 301,237,772 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），共分配现金红利 57,235,176.68 元，不送红股。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 150,618,886 股。

公司已于 2022 年 6 月 8 日完成 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本事宜，公司总股本由 301,237,772 股增加至 451,856,658 股，公司注册资本由 301,237,772 元增加至 451,856,658 元。

二、《公司章程》部分条款修订的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

具体修订条款如下：

变更事项	原章程条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币30,123.7772万元。	公司注册资本为人民币 45,185.6658 万元。
第二十条	公司股份总数为30,123.7772万股，均为人民币普通股，每股面值1元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	公司股份总数为 45,185.6658 万股，均为人民币普通股，每股面值1元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。《公司章程》变更事宜尚需股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。《公司章程》具体内容以登记机关最终核准登记结果为准。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2022年8月9日