

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-036

上海合晶硅材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期行权相关事宜。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA13692号），审验了公司截至2024年5月20日止的新增注册资本实收情况，本次股票期权行权后公司注册资本由人民币662,060,352元变更为人民币665,458,353元，股本总数由662,060,352股变更为665,458,353股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司本次股票期权行权相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 66,206.0352 万元，总股数为 66,206.0352 万股，均为普通股股份。	第六条 公司注册资本为人民币 66,545.8353 万元，总股数为 66,545.8353 万股，均为普通股股份。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、办理工商变更登记相关事宜

根据公司2019年年度股东大会和2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟转授权公司管理层于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。因此，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年8月30日