

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-044

广州视源电子科技有限公司 关于拟减少注册资本及修改《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、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月5日，广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2017年首次授予的因23名激励对象第二个解除限售期个人绩效考评“非优秀”而不能解除限售的限制性股票8,160股，同时拟回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划共32名激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票177,600股，合计本次拟回购注销限制性股票185,760股。本次拟回购注销的2017年限制性股票合计145,760股，占2017年限制性股票授予总数、公司当前总股本的比例分别为2.7711%、0.0222%，拟回购注销的2018年限制性股票合计40,000股，占2018年限制性股票授予总数、公司当前总股本的比例分别为0.8004%、0.0061%。

本次回购注销完成后，公司总股本将由655,845,340股减至655,659,580股。公司注册资本拟由人民币655,845,340元减少至人民币655,659,580元。公司独立董事发表了独立意见，律师出具法律意见书。本事项尚需2019年第一次临时股东大会审议。详见公司于2019年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于调整2017年与2018年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）。

公司将按照公司法的相关规定履行相应减资程序，减资手续办理完毕后，相应修改《公司章程》并启用新章程。《公司章程》具体修改情况如下：

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	655,845,340 元整。	655,659,580 元整。
2	第十九条 公司股份总数 655,845,340 股，公司的股本结构为：普通股 655,845,340 股。	第十九条 公司股份总数 655,659,580 股，公司的股本结构为：普通股 655,659,580 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准，待股东大会审议通过后，公司管理层将办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日