

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编码：2019-068

厦门乾照光电股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并对所有激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票共计 12,087,500 股进行回购注销，具体情况请详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。实施本次回购注销后，公司总股本将由 719,603,311 股减少至 707,515,811 股，注册资本将由人民币 719,603,311 元减少至人民币 707,515,811 元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019 年 9 月 23 日