

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2020-085

深圳市联建光电股份有限公司

减资暨债权人通知公告

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

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十四次会议以及2020年8月11日召开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》，根据公司与相关补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》以及2017年年度股东大会的授权，公司决定分别以1元的总对价回购各补偿义务人合计应补偿的股份数量共22,306,219股并予以注销。因此公司总股本将由589,973,765股减少为567,667,546股，同时公司注册资本由58,997.3765万元人民币变更为56,766.7546万元人民币。

公司本次回购注销部分股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》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相关事宜。

债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2020年8月27日