

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2024-016

河南明泰铝业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议、于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，并根据修订后的《公司章程》变更工商登记及营业执照，法定代表人由董事长变更为总经理刘杰，营业期限变更为长期。

公司 2 月 6 日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91410181170508042W
- 名称：河南明泰铝业股份有限公司
- 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 住所：巩义市回郭镇开发区
- 法定代表人：刘杰
- 注册资本：壹拾壹亿玖仟贰佰肆拾玖万贰仟零贰拾柒圆整
- 成立日期：1997 年 04 月 18 日
- 经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 7 日