

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司 关于完成章程修订及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，详见公司于2020年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号2020-033）。

目前公司已完成章程修订及工商变更登记手续，并取得淄博市行政审批服务局核发的《营业执照》。相关信息如下：

1、章程修订信息

将《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 11270 万元”修订为“公司注册资本为人民币 36064 万元”。

将《公司章程》第十八条“公司股份总数为 11270 万股，全部为普通股”修订为“公司股份总数为 36064 万股，全部为普通股”。

2、工商登记信息

名称：山东凯盛新材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

住所：山东省淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）

法定代表人：王加荣

注册资本：人民币 36,064 万元整

成立日期：2005 年 12 月 20 日

营业期限：2005 年 12 月 20 日至长期

经营范围：对苯二甲酰氯、间苯二甲酰氯、氯化亚砷、4-硝基苯甲酰氯、2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、盐酸、硫酸、三氧化硫（中间产品）生产、销售（有效期限以许可证为准）；聚芳醚酮生产、销售；喷涂加工；化工设备生产、销售；房屋、场地租赁；化工原料（不含危险化学品）销售；企业管理咨询；商务信息咨询；化工技术咨询；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

二、备查文件目录

- 1、《山东凯盛新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《山东凯盛新材料股份有限公司营业执照》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 03 月 31 日