

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-022

北京中石伟业科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2019年1月4日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议、2019年1月7日召开的第二届董事会第二十次会议及2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过，完成了公司新一届董事、监事的选举及新一届高级管理人员的聘任，上述会议同时审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉及授权公司董事会办理修改〈公司章程〉相关事项的议案》，同意2018年限制性股票激励计划于2018年12月28日授予完成后，将公司的注册资本从人民币15,636.60万元增加至15,753.15万元。公司依据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，依照《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关条款并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做相应调整，并授权公司董事会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的相关公告（公告编号2019-002，2019-003，2019-008，2019-011，2019-015，2019-018）。

近日，公司完成了上述工商变更登记及董事、监事、经理及《公司章程》的备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

公司本次变更后的工商登记基本信息如下：

统一社会信用代码：91110302633614168G

名称：北京中石伟业科技股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：北京市北京经济技术开发区东环中路3号

法定代表人：吴晓宁

注册资本：15,753.15 万元人民币

成立日期：1997 年 04 月 10 日

营业期限：1997 年 04 月 10 日至长期

经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所有的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依据批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日