

山东信泰节能科技股份有限公司 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

山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第一届董事会第十次会议，并于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议并通过了《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》、《关于增加公司注册资本及公司章程修订的议案》。

根据上述议案，公司以权益分派时股权登记日的总股本42,543,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东，以未分配利润向全体股东每10股送红股1.000000股，共计送红股4,254,300股，本次方案实施后，公司总股本由42,543,000股增至46,797,300股。因本次利润分配转增股本，公司注册资本、股份总数等会发生变化，根据上述议案及股东大会决议，修改公司章程注册资本、股份总数等相关条款。

公司已于近日就上述注册资本增加、章程修改等事宜在潍坊市工商行政管理局办理完成工商变更登记及章程修正案备案手续，并取得了变更后的营业执照，此次工商变更后，公司注册资本增加至

46,797,300 元。

二、备查文件目录

《营业执照》

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日