

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 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

大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。2018年8月30日公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030）。

二、工商变更登记情况

2018年8月31日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照，最终核准的登记信息如下：

公司名称：大圆节能材料股份有限公司

统一社会信用代码：91130984697559743N

类型：股份有限公司（非上市）

住所：河间市工业区

法定代表人：马磊

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2009年11月12日

营业期限：长期

经营范围：离心玻璃棉、岩棉、硅酸铝、塑料制品、装饰材料生产销售；硅酸铝系列产品、橡塑海绵、复合硅酸盐、聚氨酯、耐火材料、玻璃钢制品、密封材料、钢材、彩钢板、铝合金、五金电料、阀门、管件、管材的销售；机电设备的研发与制造；节能产品技术研发与推广；节能房屋的研发；防腐保温工程施工及技术指导；进出口业务；废旧玻璃回收。（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）。

三、备查文件

- （一）《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《大圆节能材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
- （三）大圆节能材料股份有限公司《营业执照》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2018年9月3日