

## 上海永锦电气技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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

上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开了第二届董事会第五次会议审议通过《关于提名阮锦飞女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》、第二届监事会第四次会议审议通过《关于提名阮育庆先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于选举陈辉为公司第二届监事会主席的议案》。

具体详见2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2020年3月20日召开了公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》。

具体详见2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

2020年3月21日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于选举阮育庆先生为公司监事的议案》、《关于选举阮锦飞女士为公司第二届董事会董事的议案》。

具体详见2020年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-017）。

2020年4月6日召开了2020年第二次临时股东大会审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》。

具体详见2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

## 二、工商变更登记情况

公司现已完成经营范围变更和主要成员、章程备案的工商登记手续，并于2020年4月24日换领取得了变更后的《营业执照》。

统一社会信用代码：91610700786968733W

名称：汉中天然谷生物科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市松江区洞泾镇洞业路508号8幢

法定代表人：陈永仁

注册资本：人民币11108.0000万元

成立日期：1998年04月10日

营业期限：1998年04月13日至不约定期限

经营范围：电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备、线缆管封堵器销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。（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）

### 三、备查文件

- （一）《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- （三）《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （四）《上海永锦电气技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- （五）《上海永锦电气技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
- （六）《上海永锦电气技术股份有限公司营业执照》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日