

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

关于完成工商变更及公司章程备案的公告

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

浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程》的议案、《关于授权董事会办理工商变更》的议案、《关于董事会提前换届选举》的议案、《关于监事会提前换届选举》的议案等相关议案，内容详见公司于2020年9月4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 公告的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-062），根据以上议案表决情况，公司董事会在本次股票发行及董事会、监事会换届选举后，办理工商变更登记手续，对公司注册资本、章程相关条款变更、新任董监事人员信息予以备案。

二、工商变更登记及《公司章程》备案情况

公司已于2020年9月11日完成注册资本工商变更登记和《公司章程》、新任董事、监事备案，并取得浙江省市场监督管理局核发的营业执照，公司注册资本由8050万元变更为8475万元，公司董事由5人变更为9人，其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

- （一）、《浙江申吉钛业股份有限公司营业执照》（正、副本）；
- （二）、《浙江申吉钛业股份有限公司章程》（2020年9月修订）。

特此公告。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020年9月17日