

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司

关于公司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

山东方硕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会，上述会议审议并通过了关于公司董事会、监事会换届及拟修订公司章程的相关议案，根据公司经营发展的需要，公司修订了《公司章程》中的经营范围。具体内容详见公司于2023年9月7日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）

公司于2023年9月7日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举王晓东先生为公司第四届董事会董事长的议案》。具体内容详见公司于2023年9月7日在全国中小企业股份转让系统披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。根据《公司章程》第一章第七条的规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人由戚志杰变更为王晓东。

二、工商变更登记及备案情况

目前，公司已完成董事会、监事会换届、公司法定代表人变更及《公司章程》修订的工商变更登记备案手续，并取得了烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下：

统一社会信用代码：91370600576638891A

名称：山东方硕电子科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王晓东

注册资本：叁亿伍仟柒佰陆拾万元整

成立日期：2011年06月16日

住 所：山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路63号

经营范围：一般项目：电工机械专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、 备查文件

《山东方硕电子科技股份有限公司营业执照》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日