

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司

关于公司完成经营范围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

辽宁精华新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年10月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉议案》，该议案已经在2023年10月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2023年10月10日、2023年10月27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）披露的《第三届董事会第十一次会议公告》（公告编号：2023-013）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

目前，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并于2023年10月30日取得了鞍山市行政审批服务局核发的《营业执照》。

二、变更后的登记信息

公司新营业执照除经营范围变更外，其他记载的工商登记事项未发生变化。变更后的登记信息如下：

公司名称：辽宁精华新材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91210381603655081B

成立日期：1997年12月3日

注册地址：海城市泰山街23号

法定代表人：杨治富

注册资本：4008万人民币

经营范围：许可项目：食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；食品添加剂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售、国内贸易代理、新材料技术研发。（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、本次变更对公司的影响

本次变更系公司经营发展需要，不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司营业执照》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2023年10月31日