

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-010

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月29日、2024年1月16日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。具体内容详见公司于2023年12月30日、2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及董事会专门委员会相关工作细则的公告》（公告编号：2023-094）、《仙鹤股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913308037344981434

名称：仙鹤股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号

法定代表人：王敏良

注册资本：柒亿零伍佰玖拾柒万伍仟伍佰伍拾壹元

成立日期：2001年12月19日

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；木制容器制造；木制容器销售；货物进出口（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自主开

展经营活动)。许可项目：供电业务；出入境检疫处理；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审核结果为准）。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年3月2日