

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-047

## 北京利尔高温材料股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月22日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、聘任了公司高级管理人员。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人应变更为赵伟先生。

近日，公司完成了经营范围、法定代表人的工商变更登记手续，完成了《公司章程》、新任董事、监事及高级管理人员的备案手续，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：911100007226626717

名称：北京利尔高温材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：赵伟

住所：北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼

注册资本：119049.0839万元

成立日期：2000年11月08日

经营范围：

一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保温材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；旅客票务代理。（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）许可项目：检验检测服务；施工专业作业；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2024年8月30日