

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

关于完成章程备案的公告

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

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议及 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030）。

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二次会议及 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-040）。

目前公司已完成相应的章程备案手续，并取得常州市政务服务管理办公室出具的《登记通知书》（32040400spj003 登字[2025]第 012400003 号）。

二、备查文件

（一）《登记通知书》（32040400spj003 登字[2025]第 012400003 号）

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日