

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于完成工商变更登记备案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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，于2025年7月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年6月23日在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更董事、董事长、法定代表人并调整专门委员会委员及聘任名誉董事长的公告》。

公司于近日完成了公司法定代表人的变更，经哈尔滨市市场监督管理局核准登记，公司已完成上述工商变更登记，并领取了由哈尔滨市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》。现将有关情况公告如下：

一、新取得《营业执照》的登记信息

名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

统一社会信用代码：91230100718443556Q

注册资本：玖仟伍佰贰拾叁万零伍佰圆整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1999年12月22日

法定代表人：边可仁

住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号

经营范围：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工。（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）

二、备查文件

- 1、公司营业执照正副本；
- 2、《准予变更登记（备案）通知书》。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年7月18日