

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-048

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于公司完成工商变更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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开公司第二届董事会第十次会议，2024年7月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币8,800万元变更为人民币12,320万元，公司股份总数由88,000,000.00股变更为123,200,000.00股，并对《公司章程》的相关条款进行了修改。

具体内容详见公司于2024年6月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-035）。

同时，公司根据2024年第二次临时股东大会换届选举及第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议高级管理人员聘任情况，完成了董事、监事、高级管理人员的工商备案手续。公司已于近日完成了上述工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下：

一、新取得《营业执照》的基本信息

名称：绍兴兴欣新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9133060074050700X4

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号

法定代表人：叶汀

成立日期：2002年6月27日

注册资本：壹亿贰仟叁佰贰拾万元整

经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、备查文件

1. 公司新换发的《营业执照》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年7月20日