

山东圣阳电源股份有限公司

关于完成法人变更并领取新营业执照的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举张玉才先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人。第五届董事会第十三次会议审议通过后，公司向济宁市市场监督管理局递交了相关工商变更材料。2021 年 2 月 9 日，公司相关工商变更手续办理完毕，并取得了济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：

统一社会信用代码：91370800169524686K

名称：山东圣阳电源股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：山东省曲阜市圣阳路 1 号

法定代表人：张玉才

注册资本：人民币元叁亿肆仟玖佰壹拾贰万玖仟玖佰玖拾伍元整

成立日期：1998 年 08 月 20 日

营业期限：1998 年 08 月 20 日至 年 月 日

经营范围：HW49 废弃的铅蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）。锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮

存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；经营进出口业务；房屋、设备、产品租赁。（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）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日