

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于完成工商变更并换领新营业执照的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《濮阳惠成电子材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决定对9名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票4.85万股进行回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述限制性股票的回购过户，完成了股份注销手续。

公司于2023年3月31日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司股本将由296,430,947股减少为296,382,447股，公司注册资本由296,430,947元相应减少至296,382,447元。除上述变更外，公司其他登记事项未发生变化。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得濮阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：

名称：濮阳惠成电子材料股份有限公司

统一社会信用代码：91410900744099904P

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：濮阳市胜利路西段



濮阳惠成电子材料股份有限公司

法定代表人：王国庆

注册资本：贰亿玖仟陆佰叁拾捌万贰仟肆佰肆拾柒元整

成立日期：2002年12月27日

经营范围：生产、销售：氢化酸酐、封装材料、光电材料；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；经营货物与技术进出口业务，国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物与技术除外。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2023年6月6日