



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议、2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；于 2022 年 5 月 25 日实施完成 2021 年权益分派；于 2022 年 5 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第四届董事会第二次会议决议的公告》（编号：2022-012）、《2021 年度股东大会决议公告》（编号：2022-065）、《2021 年度权益分派实施公告》（编号：2022-070）、《关于第四届董事会第五次会议决议的公告》（编号：2022-071）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2022-080）。

近日，公司完成了上述变更注册资本及《公司章程》备案的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程修订相关信息如下：

一、营业执照信息

- 1、统一社会信用代码：91441900770950125W
- 2、注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、住所：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
- 5、法定代表人：杨璐



6、注册资本：人民币壹亿肆仟零壹拾贰万捌仟柒佰元

7、成立日期：2004年09月21日

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

《营业执照》中变更内容如下：

	变更前	变更后
注册资本	人民币玖仟叁佰肆拾叁万肆仟元	人民币壹亿肆仟零壹拾贰万捌仟柒佰元

二、修订《公司章程》情况

公司已根据2021年度股东大会决议、2022年第一次临时股东大会决议办理公司章程修订备案事宜，章程修订条款及内容详见公司分别于2022年4月21日、2022年5月26日在巨潮资讯网上刊登的公告《章程修订对照表》（编号：2022-033）及《关于第四届董事会第五次会议决议的公告》（编号：2022-071）。同时，公司章程全文请见2022年9月26日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》制度文件。

三、备查文件

- 1、公司营业执照正副本及公司章程；
- 2、东莞市市场监督管理局登记通知书；

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022年09月26日