

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》 并办理完成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。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,088,388股，公司注册资本由人民币303,925,014元变更为人民币324,013,402元，公司股份总数由303,925,014股变更为324,013,402股。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项的议案》及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项有效期的议案》，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年1月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-005）。

近日，公司完成了上述变更公司注册资本、章程修正案备案及工商变更登记手续，并取得了宿迁市行政审批局换发的《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：913205007890695060
- 2、名称：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号
- 5、法定代表人：金闯
- 6、注册资本：32,401.3402万元整
- 7、成立日期：2006年06月21日

8、经营范围：研发、生产、销售：胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜、医疗器械、生物医用材料、石墨材料、纸质包装材料、普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

许可项目：包装装潢印刷品印刷（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未准）

二、修订《公司章程》情况

公司章程修订备案情况如下：

序号	旧条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 30,392.5014 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 32,401.3402 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 30,392.5014 万股，每股面值人民币1元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 32,401.3402 万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

三、备查文件

- 1、公司营业执照正副本；
- 2、登记通知书。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年2月3日