

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-051

浙江三星新材股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于原激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定对上述 3 人已获授但尚未解除限售的共计 28,000 股限制性股票进行回购注销处理。上述限制性股票注销后，公司总股本将由 8955 万股变更为 8952.2 万股，注册资本将由 8955 万元变更为 8952.2 万元，公司将相应变更注册资本及修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。上述事项已经 2018 年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 4 月 13 日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2021-031）。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330500704459485N

名称：浙江三星新材股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：德清县禹越镇杭海路 333 号

法定代表人：杨敏

注册资本：捌仟玖佰伍拾贰万贰仟元

成立日期：1999 年 06 月 24 日

营业期限：1999 年 06 月 24 日至长期

经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；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)

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日