

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2024-011

贵州振华新材料股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票完成后，根据本次实际发行情况，办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款，并办理相关的工商变更等事宜。

公司于2023年12月25日召开第六届董事会第十四次会议，2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

公司于2024年1月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据前述2022年第三次临时股东大会审议结果，本次增资注册资本和《公司章程》的修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：贵州振华新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91440300761965069C

注册资本：人民币 50,878.4205 万元

类型：股份有限公司

成立日期：2004 年 4 月 26 日

法定代表人：侯乔坤

住所：贵州省贵阳市白云区高跨路1号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料的生产；锂离子电池生产、制造；电子新材料的开发、研究、技术咨询和经营；国内商业及物资供销业；进出口业务。）

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年1月23日