

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于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。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司经营范围、董事会结构并修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，公司已于 2019 年 4 月 27 日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）。

2019 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案，公司已于 2019 年 5 月 6 日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

根据上述会议决议，公司需对调整经营范围，修订《公司章程》，变更相关人员等事项履行工商变更登记手续。

近日，公司完成上述工商变更登记手续并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。经淄博市行政审批服务局核准，《营业执照》变更内容如下：

一、经营范围变更

变更前为：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁；防腐蚀工程设计、研发及施工（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）。

变更后为：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术服务；水工金属结构产品制造销售及技术服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁。（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）

二、法定代表人变更

变更前为：刘长杰

变更后为：付波

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一九年五月九日