

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开第四届董事会第十三次会议、于2019年12月30日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划》中“激励对象因辞职、公司裁员而离职，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”的规定，公司拟回购其已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股并进行注销；公司于2020年2月28日召开第四届董事会第十四次会议、于2020年3月23日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司2019年业绩未达到2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同时，鉴于目前宏观经济形势、市场环境等发生了较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司实际情况，公司拟终止实施2018年限制性股票激励计划，并对107名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,340.5万进行回购注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述回购注销的股票已于2020年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由388,611,706股减少至375,131,706股，公司注册资本由人民币388,611,706元变更为人民币375,131,706元。

公司于近日进行了工商变更并取得了聊城市行政审批服务局核发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91370000168015871H

名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：阳谷县清河西路399号

法定代表人：王文博

注册资本：叁亿柒仟伍佰壹拾叁万壹仟柒佰零陆元整

成立日期：2000年3月23日

营业期限：2000年3月23日至长期

经营范围：安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）销售（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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十日