

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

公告编号：2022-058

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于公司办理完成工商变更登记 及《公司章程》备案的公告

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 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议及 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增预案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告（公告编号：2022-027、2022-033、2022-040、2022-053）。

2022 年 5 月 27 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 189,925,406 股为基数，每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税），共计分配现金股利人民币 22,791,048.72 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 113,955,243 股，转增后公司总股本为 303,880,649 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-056）。

2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 189,925,406 股变更为 303,880,649 股，注册资本由 18,992.5406 万元变更为 30,388.0649 万元，

近日，公司办理完成了公司注册资本变更、《公司章程》的备案及工商变更

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：30,388.0649万元整
- 7、成立日期：2006年06月21日
- 8、营业期限：2006年06月21日至*****

9、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为准）

二、修订《公司章程》情况

公司章程修订情况如下：

序号	旧条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 18,992.5406 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 30,388.0649 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 18,992.5406 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 30,388.0649 万股，每股面值人民币1元，均为普通股。
3	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决	第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （十六） 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总

	定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
--	---	--

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。同时，修订后《公司章程》全文请见 2022 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。

三、备查文件

- 1、公司营业执照正副本及公司章程；
- 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

2022 年 6 月 15 日