

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2022-071

浙江中欣氟材股份有限公司 关于变更公司法定代表人、注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议和2022年8月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司于2022年8月5日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届监事会主席的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司完成了《公司章程》修订和工商变更登记及备案手续，并于近期取得了由浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容如下：

一、《公司章程》

修订前	修订后
第五条公司注册资本为人民币贰亿叁仟肆佰贰拾伍万伍仟肆佰壹拾壹元。	第五条公司注册资本为人民币叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰柒拾伍元。
第十八条公司股份总数为贰亿叁仟肆佰贰拾伍万伍仟肆佰壹拾壹	第十八条公司股份总数为叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰柒拾伍

股，全部为人民币普通股，每股面值壹元，注册资本为人民币贰亿叁仟肆佰贰拾伍万伍仟肆佰壹拾壹元。	股，全部为人民币普通股，每股面值壹元，注册资本为人民币叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰柒拾伍元。
第四十二条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，即6人； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）半数以上的独立董事联名提议时； （六）监事会提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十二条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，即8人； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）半数以上的独立董事联名提议时； （六）监事会提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百零五条董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。	第一百零五条董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，设董事长1人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

二、《营业执照》

1、本次变更登记的具体内容

变更事项	变更前	变更后
法定代表人	陈寅镐	徐建国
注册资本	贰亿叁仟肆佰贰拾伍万伍仟肆佰壹	叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰柒

	拾壹元	拾伍元
董事会成员	董事长：陈寅镐，董事：徐建国、王超、曹国路、梁流芳、袁少岚，独立董事：沈玉平、余劲松、张福利	董事长： 徐建国 ，董事：陈寅镐、王超、梁流芳、袁少岚、 徐寅子、颜俊文 ，独立董事： 倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科
监 事 / 监 事 会 成 员	监事会主席：俞伟樑，监事：何黎媛、杨平江	监事会主席：俞伟樑，监事： 徐自立 、杨平江

2、公司换发的《营业执照》及基本工商信息的具体内容

名称：浙江中欣氟材股份有限公司

统一社会信用代码：91330600723626031R

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

法定代表人：徐建国

注册资本：叁亿贰仟柒佰玖拾伍万柒仟伍佰柒拾伍元

成立日期：2000 年 08 月 29 日

营业期限：2000 年 08 月 29 日至长期

经营范围：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲酰氯、2, 4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪、2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苣醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苣醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苣醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮（BMMI）、9,9-二[(4-羟乙氧基)苯基]芴（BPEF）、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、亚硫酸钠水溶液、工业副产盐、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造；

医药中间体、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）的销售与技术服务；
进出口业务。（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）

三、备查文件

1、公司《营业执照》。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日