

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-050

聚胶新材料股份有限公司

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。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并修改了《公司章程》等。具体内容详见公司 2023 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

近日，公司完成了上述相关事项的工商变更登记、备案手续，现将有关情况公告如下：

一、本次变更备案事项

变更（备案）事项	变更（备案）前	变更（备案）后
公司章程	具体内容详见公司 2022 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司章程》（2022 年 9 月）	具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司章程》（2023 年 7 月）
监事信息	苗志泳（监事）、王文斌（监事）、刘喜平（职工监事）	余刚树（监事）、郑义（监事）、徐咏佳（职工监事）
董事信息	刘青生（董事）	刘青生（副董事长）

二、工商登记基本信息

- 1、名称：聚胶新材料股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914401830545413557
- 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
- 4、法定代表人：陈曙光
- 5、注册资本：捌仟万元（人民币）
- 6、成立日期：2012 年 10 月 19 日
- 7、住所：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层
- 8、经营范围：化学原料与化学制品制造业（具体经营项目：专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、备查文件

准予变更登记（备案）通知书。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日