

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2024-070

南京寒锐钴业股份有限公司 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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日、2024年5月31日召开第五届董事会第四次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。因公司董事会同意终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票，截至本公告披露日，公司已完成回购注销相关限制性股票合计261.67万股，公司将《公司章程》中有关注册资本的内容进行了修改。具体内容详见公司于2024年5月15日、2024年5月31日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次变更登记情况

变更事项	变更前	变更后
注册资本	31223.3839 万元整	30961.7139 万元整

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。

二、变更后的营业执照内容

名称：南京寒锐钴业股份有限公司

统一社会信用代码：91320100249801399X

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：梁杰

注册资本：30961.7139 万元整

成立日期：1997 年 05 月 12 日

住所：南京市江宁区将军大道 527 号

经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司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）

一般项目：新材料技术研发；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、《南京寒锐钴业股份有限公司营业执照》

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十六日