

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-055

广东思泉新材料股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告

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。

一、完成工商登记的情况说明

2025年7月21日，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》以及选举产生了第四届董事会非职工代表董事，并于同日召开了职工代表大会和第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会职工代表董事以及聘任了第四届董事会高级管理人员，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》、《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91441900576432316T
- 名称：广东思泉新材料股份有限公司
- 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 住所：广东省东莞市企石镇企石环镇路362号
- 法定代表人：任泽明
- 注册资本：人民币捌仟零柒拾伍万叁仟捌佰陆拾柒元
- 成立时间：2011年06月02日

8. 经营范围：研发、生产、销售：石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材料、发泡材料、磁性材料、防腐材料、高分子纳米材料；研发、生产、销售：热管、均温板、散热器件、五金制品、模具、胶粘制品；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；自动化设备的加工、销售、租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

二、备查文件

1. 广东思泉新材料股份有限公司营业执照。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日