

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2022-036

西安凯立新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程 并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年半年度资本公积金转增股本的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股，并授权公司管理层具体执行上述资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。截至目前，公司2022年半年度权益分派已实施完毕，公司总股本由9,336.00万股变更为13,070.40万股，注册资本由9,336.00万元变更为13,070.40万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-032）》、《2022年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-034）。

根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司已于近日完成注册资本工商变更登记和《公司章程》工商备案工作，并取得了西安市市场监督管理局经开区分局换发的营业执照。具体情况如下：

一、公司工商登记信息

统一社会信用代码：916101327350453574

名称：西安凯立新材料股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张之翔

经营范围：化学化工催化剂和化工产品（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产销售；货物与技术的进出口业务

（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；化工产品的技术开发、咨询、服务及技术转让。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

注册资本：玖仟叁佰叁拾陆万元人民币

成立日期：2002年03月15日

营业期限：长期

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号

二、《公司章程》部分条款修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为9,336万元人民币。	第六条 公司注册资本为 13,070.40 万元人民币。
第二十条 公司的股份总数为9,336万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 13,070.40 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《西安凯立新材料股份有限公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2022年10月19日