

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-072

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于完成工商变更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。

一、本次工商变更登记及备案的主要事项

(一) 注册资本由“人民币肆亿元”变更为“人民币肆亿零贰仟陆佰陆拾贰元”：

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日、2024年5月14日分别召开公司第四届董事会第二十七次会议、2023年度股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案》，截至2024年3月31日，由于公司可转债转股，公司股份总数注册资本由400,000,000股变更为400,002,662股，公司注册资本由400,000,000元变更为400,002,662元，并对相应修订后的《公司章程》进行备案；

(二) 董事、监事及高级管理人员变更情况：

公司于2024年5月13日召开第四届工会委员会四次会员代表大会；2024年5月14日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议；2024年5月31日召开2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员的工作，具体情况如下：

变更事项	变更前	变更后
董事	钟镇光、何明川、钟熹、陈豪杰、叶胜、黄慧华、熊明良、	钟镇光、何明川、钟熹、赖庆好、叶胜、黄慧华、熊明良、

	陈核章、何俊辉	陈核章、葛磊
监事	谭月平、赵石华、罗晓瑜	谭月平、罗志球、罗建芳
高级管理人员	何明川、钟熹、赖庆好、叶胜、 钟怡	何明川、钟熹、赖庆好、叶胜、 钟怡

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司根据相关授权已完成上述相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得云浮市市场监督管理局下发的《营业执照》。

二、新取得营业执照的基本信息

名称：广东惠云钛业股份有限公司

统一社会信用代码：914453007545211876

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：何明川

经营范围：生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；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）；国内贸易代理；进出口代理（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）

注册资本：人民币肆亿零贰仟陆佰陆拾贰元

成立日期：2003年09月28日

住所：云浮市云安区六都镇

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年6月27日