

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-032

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所上市。公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十次会议、2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市有关具体事宜的议案》，授权董事会根据发行上市情况适时修改公司章程中注册资本、股份总数的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。

二、工商变更登记相关情况

目前，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由淄博市行政审批局核发的《营业执照》，工商变更完成后，公司注册资本由原来的 26120 万元变更为 29113.2748 万元，类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

山东一诺威聚氨酯股份有限公司《营业执照》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日