

河南天马新材料股份有限公司

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

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第三届董事会第二十八次会议，2024年10月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体内容详见公司于2024年9月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-088）。

二、工商变更登记情况

公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并于2024年12月31日，取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由10,672.8002万元变更为10,600.8002万元。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更，变更后的营业执照具体情况如下：

名称：河南天马新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91410106724134960T

注册资本：壹亿零陆佰万捌仟零贰圆整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2000年09月30日

法定代表人：马淑云

住 所：郑州市上街区工业路街道科学大道1109号

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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

《河南天马新材料股份有限公司营业执照》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2024年12月31日