

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-050

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》：公司根据经营需要，申请办理一照多址；在原有经营项目不减少的前提下，对公司原有经营范围的表述进行规范登记，并新增经营范围“新材料技术研发”和“新兴能源技术研发”。具体内容详见2023年10月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司申请一照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-038）。

2023年10月31日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举梅旭辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。具体内容详见2023年11月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会补选完成并选举董事长的公告》（公告编号：2023-048）

公司已于2023年11月3日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记情况如下：

公司名称：奇精机械股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号

法定代表人：梅旭辉

注册资本：壹亿玖仟贰佰壹拾肆万叁仟零柒拾贰元

成立日期：1996年11月29日

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；家用电器制造；汽车零部件及配件制造；风动和电动工具制造；摩托车零配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品制造；五金产品制造；模具制造；塑料制品制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。（分支机构经营场所设在：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路1号；浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路367号；浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号）

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023年11月4日