

山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 562.40 万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票登记手续，本次归属新增股份已于 2022 年 11 月 8 日上市流通。新增股份上市后，公司总股本由 399,146,870 股增加至 404,770,870 股，公司注册资本由 399,146,870 元增加至 404,770,870 元。

二、变更公司经营范围的相关情况

为满足公司经营发展需要，依照市场监督管理部门对经营范围的最新规范要求，公司拟对经营范围进行变更。

原经营范围：安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂的制造，化工产品(不含危险品)销售（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）。

拟变更后经营范围：危险化学品生产。专用化学产品制造(不含危险化学品)，

专用化学产品销售(不含危险化学品); 化工产品生产(不含许可类化工产品), 化工产品销售(不含许可类化工产品); 货物进出口, 技术进出口(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、《公司章程》修改情况

鉴于上述注册资本以及经营范围发生变化, 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定, 公司拟对《公司章程》进行如下修订:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 399,146,870 元。	第六条 公司注册资本为人民币 404,770,870 元。
第十四条 经依法登记, 公司的经营范围为: 安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。货物及技术进出口业务; 橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂的制造, 化工产品(不含危险品)销售(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)。	第十四条 经依法登记, 公司的经营范围为: 危险化学品生产。专用化学产品制造(不含危险化学品), 专用化学产品销售(不含危险化学品); 化工产品生产(不含许可类化工产品), 化工产品销售(不含许可类化工产品); 货物进出口, 技术进出口(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)。
第二十条 公司股份总数为 399,146,870 股, 全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 404,770,870 股, 全部为普通股。

除上述修订的条款外, 其他条款保持不变。

同时, 董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续, 授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准, 修订后的《公司章程》全文具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

四、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十日