

山东联科科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记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。

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》，深圳证券交易所及中国登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司2022年限制性股票激励计划首次授予101名激励对象限制性股票共计186万股。本次授予登记完成后，公司总股本由18,200万股增加至18,386万股，公司注册资本由人民币18,200万元增加至18,386万元。新增注册资本已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月23日出具了编号为致同验字（2022）第371C000097号的《山东联科科技股份有限公司验资报告》。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 18,200 万元。	公司注册资本为人民币 18,386 万元。
第十九条	公司股份总数为 18,200 万股，均为普通股。	公司股份总数为 18,386 万股，均为普通股。

三、新营业执照具体登记信息

统一社会信用代码：91370781727572181L

名称：山东联科科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：吴晓林

注册资本：壹亿捌仟叁佰捌拾陆万元整

成立日期：2001年04月23日

营业期限：2001年04月23日至长期

住所：山东省潍坊市青州市鲁星路577号

经营范围：沉淀水合二氧化硅，工业硅酸钠，饲料添加剂；二氧化硅生产销售；橡胶材料销售（不含危险品）；热力生产供应；电力销售；二氧化硅功能材料研发；货物进出口。（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）

四、股东大会授权情况

根据公司2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，上述事项无需再次提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《山东联科科技股份有限公司验资报告》；
- 2、《山东联科科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- 3、《山东联科科技股份有限公司章程》；
- 4、《营业执照》。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日