

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2023-055

超捷紧固系统（上海）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、公司完成工商变更的情况说明

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》，授权董事会就公司股权激励计划办理修改《公司章程》、注册资本变更登记等有关事项。2023年8月28日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，并于2023年10月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》（公告编号：2023-047）。

2023年10月13日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000729528125L

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市嘉定区丰硕路100弄39号

法定代表人：宋广东

注册资本：人民币10,449.7025万元整

成立日期：2001年12月28日

经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。（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）

二、备查文件

上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2023年11月20日