

广东顶固集创家居股份有限公司

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、基本情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议及于2023年5月29日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司股份总数由206,355,550股减少至205,832,200股，注册资本由206,355,550元减少至205,832,200元，并为进一步规范和完善公司内部治理结构，同意修改《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的有关公告。

2023年6月26日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。2023年7月13日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，选举产生了第五届董事会、监事会成员，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际业务发展，对《公司章程》有关条款进行修订。同时，2023年7月13日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体内容详见公司于2023年6月27日、2023年7月14日在巨潮资讯网披露的有关公告。

近日，公司已完成了上述有关注册资本工商变更登记，董事、监事、高级管理人员及《公司章程》工商备案手续；根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，同时完成了法定代表人变更登记手续，法定代表人由林新达先生变更为辛兆龙先生。公司完成上述工商变更登记及备案手续后，取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、公司新换发的《营业执照》相关信息

统一社会信用代码：91442000745516044Y

名称：广东顶固集创家居股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：中山市东凤镇和穗工业园

法定代表人：辛兆龙

注册资本：人民币贰亿零伍佰捌拾叁万贰仟贰佰元

成立日期：2002年12月04日

营业期限：长期

经营范围：研究、开发、生产、加工、销售：家具、厨房设备及厨房用品、防火五金及配件、防火门窗、防火设备、防火机械、晾衣架、智能家居、自动化设备、智能电子设备、家用电器、电器开关、插座、电子、通信与自动控制技术、计算机软件、精密模具、传感器、金属制品、五金制品、装饰材料（含实木地板、复合地板、地垫、墙纸）、饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗等金属建筑装饰材料；销售：铝制品及型材；承接室内装修设计、家居安装工程、机械工程设计服务、智能化安装工程服务；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、企业营销策划、企业管理咨询、品牌运营管理；货物进出口和技术进出口。（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。）

三、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司营业执照》；
- 2、《登记通知书》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023年7月28日