

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2024-002

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司

### 关于完成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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月20日、2023年11月13日召开了第四届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）全文进行了全面修订。公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及备案手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

#### 一、本次工商变更主要事项

本次工商变更的主要事项详见公司于2023年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》，其中根据工商登记部门核准要求对第十三条、第一百二十六条进行了相应调整，具体如下：

调整前	调整后
<p><b>第十三条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发，纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售，离型膜、光学膜、塑料制品、模具、机械设备及零部件的研发、设计、制造、销售，货物进出口业务，普通货物运输。（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）（上述经营</p>	<p><b>第十三条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；模具制造；模具销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；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</p>

<p>范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。) (以工商登记机关核准的内容为准)</p>	<p>照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。</p>
<p><b>第一百二十六条</b></p> <p>公司设总经理 1 名,由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司设<b>副总经理若干名</b>,由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监为公司高级管理人员。高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时,应当亲自出席会议,就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和其他高级管理人员的关系等情况进行说明。</p>	<p><b>第一百二十六条</b></p> <p>公司设总经理 1 名,由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司设<b>副总经理 3 名</b>,由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时,应当亲自出席会议,就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和其他高级管理人员的关系等情况进行说明。</p>

## 二、新取得营业执照的基本信息

- 1、公司名称:浙江洁美电子科技股份有限公司
- 2、公司类型:其他股份有限公司(上市)
- 3、统一社会信用代码:913305007272208214
- 4、住所:浙江省安吉经济开发区阳光工业园区
- 5、法定代表人:方隽云
- 6、注册资本:肆亿叁仟贰佰柒拾玖万肆仟壹佰陆拾元
- 7、成立日期:2001年04月09日
- 8、经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;模具制造;模具销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;新材料技术研发;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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)

（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，具体经营项目以审批结果为准）。

### 三、其他说明

公司在办理工商变更登记过程中，根据浙江省市场监督管理局的规范性要求，对章程部分条款调整了相应的措辞，调整后的《公司章程》内容与2023年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体详见同日刊登于深圳证券交易所网站的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日