

## 广东思泉新材料股份有限公司 关于新增股份完成工商变更登记 及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。具体内容详见 2018 年 1 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-006）。

公司于 2018 年 4 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东思泉新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1271 号），确认公司本次股票发行 3,400,000 股，其中限售 0 股，不予限售 3,400,000 股。根据公司申请，公司已在中国登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，公司股本由 30,700,000 股增加至 34,100,000 股。

公司已于近日完成办理增加注册资本的工商变更登记手续，取得东莞市工商行政管理局核发的《核准变更登记通知书》及《营业执照》。

公司注册资本由人民币 30,700,000 元增加至 34,100,000 元。同时  
东莞市工商行政管理局对公司新的《公司章程》进行了备案。

## 二、备查文件目录

中国登记结算有限责任公司北京分公司核发的《股份登记确认书》；

东莞市工商行政管理局核发的《核准变更登记通知书》及《营业执照》；

广东思泉新材料股份有限公司《公司章程》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司



董事会

2018年6月1日