

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2019年7月4日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019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2019年7月5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《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）。

公司于2019年9月20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〔2019〕4303号），确认公司本次股票发行1,552,367股，其中限售0股，不予限售1,552,367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34,100,000股增加至35,652,367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 34,100,000 元增加至 35,652,367 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

（一）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》；

（二）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》；

（三）广东思泉新材料股份有限公司《公司章程》。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日