

**青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司**  
**关于新增股份完成工商变更登记、公司章程备案**  
**并换发营业执照的公告**

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

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议表决通过了《关于〈青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司股票发行方案〉的议案》和《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。2018年11月16日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3799号），同意公司新增股份办理登记。

### 二、工商变更登记情况

公司股票发行事项已完成相关工商变更登记手续，并取得了青岛

市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370200756941556F），公司注册资本变更为肆仟伍佰柒拾贰万捌仟元整。《营业执照》记载的其他登记事项未发生变化。

### 三、关于新增股份完成公司章程备案事项

公司完成了章程修订备案手续，《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司章程》修订后情况如下：

（一）第五条原为“公司注册资本为人民币 3422.8 万元。”现修改为“公司注册资本为人民币 4572.8 万元。”

（二）第十七条原为“公司股份总数为 3422.8 万股，均为普通股，每股面值 1 元。”现修改为“公司股份总数为 4572.8 万股，均为普通股，每股面值 1 元。”

（三）公司章程的其他条款不变。

### 四、备查文件目录

（一）《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

（二）《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司营业执照》。

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日