

浙江联洋新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记、章程备案并换领营业执照的 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

浙江联洋新材料股份有限公司（以下简称“联洋新材”）于 2018 年 6 月 20 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购本公司股票并注销的议案》，并授权公司董事会全权办理股票回购及注销的相关事宜。

2018 年 9 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于浙江联洋新材料股份有限公司回购注销本公司股票的函》（股转系统函[2018]3261 号），确认公司以 5.90 元/股回购并注销本公司股票 704,500 股。

2018 年 11 月 5 日，公司完成限制性股票的回购，2018 年 11 月 6 日完成回购股份的注销手续。

本次回购注销完成后，公司注册资本由 39,330,000 元减至 38,625,500 元。

2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审

议通过《关于修订〈公司章程〉》议案。

目前，公司已按照相关规定完成注册资本的工商变更登记，修订的公司章程备案，并换领了新的营业执照。

二、变更后公司的基本情况

公司名称：浙江联洋新材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

统一社会信用代码：91330400794388990F

住所：桐乡市崇福镇湾里村燕京桥6号

法定代表人：蔡正杰

注册资本：叁仟捌佰陆拾贰万伍仟伍佰元

成立日期：2006年11月02日

营业期限：2006年11月02日至长期

经营范围：设计、生产、销售无机非金属材料及制品（高性能复合材料）。

三、备查文件目录

- 1、浙江联洋新材料股份有限公司营业执照

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2018年12月25日