

长沙开元仪器股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月21日召开的第三届董事会第二十一次会议及2018年7月9日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉议案》，公司董事会由9名董事增加到11名董事，其中独立董事人数为4人，修改《公司章程》相应条款。

公司于2018年6月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。2018年6月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。具体情况详见《长沙开元仪器股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）、《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-075）。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司已完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为2018年8月28日。具体内容详见2018年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长沙开元仪器股份有限公司关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-108）。

目前，公司股份总数由339,619,692股增加至345,177,692股，公司注册资本由人民币339,619,692元增加为人民币345,177,692元。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

近日，公司完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并收到了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。新的营业执照信息如下：

统一社会信用代码：91430100717045484B

名称：长沙开元仪器股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：长沙经济技术开发区开元路 172 号

法定代表人：罗建文

注册资本：叁亿肆仟伍佰壹拾柒万柒仟陆佰玖拾贰元整

成立日期：2000 年 03 月 29 日

营业期限：2000 年 03 月 29 日至 2050 年 03 月 28 日

经营范围：煤炭检测；仪器设备的安装调试服务；机电生产、加工；机电设备的维修及保养服务；专用设备修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；能源技术咨询服务；电力工程施工；电力信息系统的设计、开发、维护；电子自动化工程安装服务；智能化技术服务；智能化安装工程服务；教育管理；教育咨询；人才培养；职业技能鉴定；房屋建筑工程的施工；食品检测服务；住宿；餐饮服务；会议服务；贸易咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；通用仪器仪表、专用仪器仪表的制造；科学检测仪器、机电设备的销售；仪器仪表修理、售后服务；机械工程、电力工程、房屋建筑工程的设计服务；机电产品、智能化技术的研发。（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）

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日