

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2021-004

张小泉股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本、公司类型和经营范围变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2314 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.90 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]470 号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 11,700 万元变更为 15,600 万元，公司总股本由 11,700 万股变更为 15,600 万股。同时，公司股票于 2021 年 9 月 6 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股

份有限公司（上市）”。

根据工商经营范围的规范要求，公司拟将经营范围修改为：生产制造：刀剪、日用金属制品、厨房用具及配套件、家居用品、化妆品，家用电器，日用化学品、洗涤剂，保温容器，日用橡胶制品，日用塑料制品，日用玻璃制品，日用陶瓷制品，竹制品，木制品；批发、零售：自产产品、日用百货、文化创意产品；服务：五金制品的技术开发、文化创意产品的技术开发、技术咨询、成果转让，组织文化艺术交流（除演出及演出中介），品牌管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

二、《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述情况等公司实际情况，现将《张小泉股份有限公司章程（草案）》（简称“《公司章程》”）名称变更为《张小泉股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，形成上市后适用的《张小泉股份有限公司章程》，具体修改内容如下：

-	原章程条款	修改后章程条款
名称	张小泉股份有限公司章程（草案）	张小泉股份有限公司章程

<p>第二条</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立；在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330183679858889H。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330183679858889H。</p>
<p>第三条</p>	<p>公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】号文注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。</p>	<p>公司于2021年2月2日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意、2021年7月6日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2314号文注册，首次向社会公众发行人民币普通股3,900万股，于2021年9月6日在深交所创业板上市。</p>
<p>第六条</p>	<p>公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币15,600万元。</p>
<p>第十三条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：生产制造：刀剪、日用金属制品、炊具、金属丝及其制品、轻钢龙骨，家用电器，保温容器，日用橡胶制品，日用塑料制品，日用玻璃制品，日用陶瓷制品，竹制品，木制品；批发、零售：刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品；服务：五金制品的技术开发、技术咨询、成果转让，组织文化艺术交流（除演出及演出中介），品牌管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：生产制造：刀剪、日用金属制品、五金制品、厨房用具及配套件、家居用品、家用电器，保温容器，日用橡胶制品，日用塑料制品，日用玻璃制品，日用陶瓷制品，竹制品，木制品、化妆品、洗涤剂、日用化学品；批发、零售：刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品、化妆品、文创产品；服务：五金制品的技术开发、文化创意产品的技术开发、技术咨询、成果转让，组织文化艺术交流（除演出及演出中介）；品牌管理：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。</p>

第十九条	公司股份总数为【 】万股，全部为普通股。	公司股份总数为 15,600 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
第一百四十三条	<p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表为 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日