

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-002

华图山鼎设计股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开第三届董事会第二十九次会议，于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，并于2021年11月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王强担任公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2021-048）、《公司章程》、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-051）及《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-052）。

2022年1月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购专用证券账户560,900股股份的注销手续，本次回购股份注销完成后，公司总股本由141,047,370股变更为140,486,470股。具体内容详见《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-001）。

公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记手续，公司注册资本由141,047,370元变更为140,486,470元，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后营业执照的具体信息如下：

一、变更后的营业执照基本情况

公司名称：华图山鼎设计股份有限公司

统一社会信用代码：9151010474469974XL

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号

法定代表人：王强

注册资本：壹亿肆仟零肆拾捌万陆仟肆佰柒拾元整

成立日期：2003年02月13日

营业期限：2003年02月13日至长期

经营范围：建筑工程及园林设计、相关业务咨询(凭建设部门资质证书经营)；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、备查文件

《华图山鼎设计股份有限公司营业执照》。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2022年2月19日