

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2022-066

债券代码：128079

债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

一、工商变更登记相关事项

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，同意修订公司章程，具体事由如下：

公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，转债代码：128079）自 2020 年 4 月 27 日进入转股期。截至 2021 年年度股东大会审议之时，公司总股本已变更为 318,394,616 股。基于以上事项，公司对《公司章程》相应的注册条款进行修订，公司注册资本变更为 318,394,616 股。

同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。

二、工商变更手续登记信息

公司于近日办理完成上述工商变更手续并获得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：91440500784860067G

名称：广东英联包装股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：汕头市濠江区达南路中段

法定代表人：翁伟武

注册资本：人民币叁亿壹仟捌佰叁拾玖万肆仟陆佰壹拾陆元

成立日期：2006年01月11日

营业期限：长期

经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十六日