

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-071

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日、2023年5月12日分别召开第二届董事会第十五次会议、2022年年度股东大会会议，均审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，变更最终以登记机关核准的内容为准。内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）。

近日公司已完成注册资本变更、《公司章程》修订等相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：五洲特种纸业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330803670291361P

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：赵磊

注册资本：肆亿零伍拾伍万贰仟柒佰贰拾元

成立日期：2008年01月09日

住所：浙江省衢州市衢江区通波北路1号

经营范围：机制纸和纸制品的制造及销售；造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务；机械零部件加工及设备修理；纸浆销售；货物进出口（法律

法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

二、其他说明

公司在办理公司变更登记过程中，根据浙江省市场监督管理局的规范性要求，对《公司章程》部分条款调整了相应措辞，具体情况如下：

公司章程调整前后对照表	
调整前	调整后
第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。	第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设 副总经理 3 名 ，由董事会聘任或解聘。 董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。

除上述条款调整外，《公司章程》其他条款不变。调整后的内容与公司第二届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日