

证券代码: 605007

证券简称: 五洲特纸

公告编号: 2024-104

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、修订《公司章程》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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日和 2024 年 7 月 3 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司回购注销部分限制性股票，公司注册资本由 40,389.6974 万元变更为 40,388.1974 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。

公司于 2024 年 9 月 3 日和 2024 年 9 月 19 日分别召开第三届董事会第六次会议和 2024 年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司回购注销部分限制性股票，公司注册资本由 40,388.1974 万元变更为 40,387.5734 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-085）。

近日公司已完成变更注册资本、修订《公司章程》等工商变更登记手续，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：肆亿零叁佰捌拾柒万伍仟柒佰叁拾肆元

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）

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年12月2日