

## 盛屯矿业集团股份有限公司 关于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个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司2019年第四次临时股东大会授权，于第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修改〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本并修改公司章程。公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，根据公司章程的规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人发生变更。详细内容参见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2022-058、2022-085）。

公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：9135020015499727X1

名称：盛屯矿业集团股份有限公司

类型：法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】

住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

法定代表人：张振鹏

注册资本：贰拾捌亿贰仟伍佰壹拾伍万贰仟贰佰陆拾贰元整

成立日期：1997年01月14日

营业期限：自1997年01月14日至2047年01月13日

经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口

商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022年7月9日