

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2022-038

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《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》（2022年修订）等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对《公司章程》予以同步修订。同日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因股份回购注销及新北转债转股，公司总股本变更为655,192,283股，注册资本变更为人民币655,192,283元，具体内容详见2022年4月20日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-022）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-036）。

近日，公司取得由威海市行政审批服务局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。公司注册资本变更为人民币655,192,283元，其他事项不变。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2022年5月24日