

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2022-058

## **盛和资源控股股份有限公司 关于公司注册资本及法定代表人完成 工商变更登记及章程备案的公告**

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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日及 2022 年 3 月 1 日分别召开第七届董事会第二十二次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于公司回购专用证券账户的 2,340,497 股回购股份予以注销，注销完成后，公司注册资本由 1,755,167,067 元变更为 1,752,826,570 元，公司将对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2022 年 4 月 22 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案》等议案，并于当日完成公司第八届董事会、监事会和高级管理人员的换届工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

近日，公司完成了公司注册资本和法定代表人的变更和章程备案等手续。本次变更的登记事项如下：

### 一、公司注册资本变更情况

变更前：1,755,167,067 元

变更后：1,752,826,570 元

### 二、公司法定代表人变更情况

变更前：胡泽松

变更后：颜世强

近日，公司取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

企业名称	盛和资源控股股份有限公司
统一社会信用代码	91140000701012581E
类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	颜世强
公司注册资本	人民币1,752,826,570元整
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1001室
经营范围	各类实业投资；稀有稀土、锆、钛等金属系列产品的销售、综合应用及深加工；技术服务和咨询；稀土、锆、钛新材料加工与销售；化工材料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
成立时间	1998年7月1日

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022年6月1日