

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—139

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

结合现阶段公司发展战略，公司拟对公司名称及证券简称做如下变更：

1、拟将公司中文名称由“山东龙大肉食品股份有限公司”变更为“山东龙大美食股份有限公司”。

2、拟将公司英文名称由“Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd.”变更为“Shandong Longda Meishi Co.,Ltd.”。

3、为使证券简称与公司全称相匹配，拟将证券简称由“龙大肉食”变更为“龙大美食”。

4、公司证券代码保持不变，仍为“002726”。

二、公司名称、证券简称变更的原因

为顺应新时代的发展形势和中国消费市场高质量发展的要求，公司积极推进战略升级，明确了以食品为主体，以养殖和屠宰为支撑的“一体两翼”总体发展战略。为使公司名称与战略方向及业务更匹配，公司拟将公司名称变更为“山东龙大美食股份有限公司”，对应证券简称变更为“龙大美食”。

三、《公司章程》修订情况

基于上述变更事项，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

修订条款	修订前	修订后
第一条	为维护山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。	为维护 山东龙大美食股份有限公司 (以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第四条	公司注册名称：山东龙大肉食品股份有限公司 公司英文名称：Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd.	公司注册名称： 山东龙大美食股份有限公司 公司英文名称： Shandong Longda Meishi Co.,Ltd.

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》能更好地体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

1、本次变更公司名称主要基于公司定位及战略发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、根据实际需要，公司将授权法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理本次工商变更登记和备案等相关事宜。

3、本次更名不涉及证券代码的变更；本次变更公司名称、证券简称事项尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记

为准；变更证券简称事项尚需获得深圳证券交易所的最终核准。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年11月23日