

## 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 关于变更公司名称、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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。

具体事项如下：

### 一、拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》的部分条款

为了更清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，经第七届董事会第二十次会议审议，同意拟将公司名称、证券简称做如下变更：

项目	变更前	变更后
中文全称	甘肃金刚玻璃科技股份有限公司	甘肃金刚光伏股份有限公司
证券简称	金刚玻璃	金刚光伏
英文全称	Gansu Golden Glass Technologies Limited	Gansu Jingang Solar Co., Ltd
证券代码	300093（保持不变）	

同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相关内容，并提请股东大会授权公司人士代表公司办理相关工商变更登记手续。具体修订内容如下：

原章程条款	修改后条款
-------	-------

<p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：甘肃金刚玻璃科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Gansu Golden Glass Technologies Limited</p> <p>公司住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经 5 路 1 号创业大厦 2 楼 2-12 室</p> <p>邮政编码：735000</p>	<p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：甘肃金刚光伏股份有限公司</p> <p>英文名称：Gansu Jingang Solar Co., Ltd</p> <p>公司住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经 5 路 1 号创业大厦 2 楼 2-12 室</p> <p>邮政编码：735000</p>
--	---

## 二、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程能更好地适应公司发展规划需要，更清晰地体现公司主营业务构成和公司发展战略，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。变更后的公司名称、证券简称与公司目前的主营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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 三、其他事项说明

1、2022 年 8 月 31 日，公司董事会收到股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“控股股东”、“欧昊集团”）提请增加临时提案的函件，本着规范公司运作、提高会议效率、减少会议召开成本的角度考虑，欧昊集团（持有公司股票 47,498,448 股，占公司总股本的 21.99%）提请公司董事会将上述《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。董事会对该事项已发表明确意见，具体详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编码：2022-094）。

2、本次拟变更公司全称、证券简称，公司证券代码“300093”保持不变。

3、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。拟变更的公司名称已取得酒泉市市场监督管理局下发的《企业名称变更核准通知书》，本次拟变更公司名称、证券简称及修改公司章程部分条款的事项尚需公司股东大会审议通过。公司将在股东大会审议通过后办理公司名称变更登记及证券简称等工商变更等事宜，变更后的公司名称及证券简称最终以市场监督管理部门、深圳证券交易所核准登记结果为准。上述事项能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月一日