

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-009

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州高新”）于2024年1月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下：

	变更前	变更后
中文名称	杭州高新橡塑材料股份有限公司	杭州高新材料科技股份有限公司
英文名称	Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.	Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd.
证券简称	杭州高新（不变）	
证券代码	300478（不变）	

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准，董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司名称的变更登记等相关事宜。

二、公司名称变更原因说明

随着公司业务的发展和产业布局的不断优化，原有的公司名称已不能充分体现公司的业务范围和未来发展战略。为进一步提升公司品牌形象，增强市场竞争

力，公司决定变更公司名称。本次名称变更后，公司将更加注重科技创新，致力于打造高新材料的研发、生产和销售一体化，以满足不断变化的市场需求。同时，新名称更能体现公司在产业布局和业务拓展方面的决心，有利于提升公司内部凝聚力和员工归属感，能更准确地反映公司在产业布局和业务发展战略规划。

变更后的公司名称与实际经营情况相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本次公司名称变更的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订条款如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册中文名称：杭州高新橡塑材料股份有限公司 英文全称：Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册中文名称：杭州高新材料科技股份有限公司 英文全称：Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd.</p>
<p>第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司可根据需要设 1 至数名副总经理，副经理由董事会聘任或解聘 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司可根据需要设 2 名副总经理，副经理由董事会聘任或解聘 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

四、其他事项说明

公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称“杭州高新”及证券代码“300478”保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准。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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2024年1月30日