

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

拟变更公司全称公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更原因

根据公司业务转型和战略规划，经公司董事会慎重研究审议，并提请公司2024年第五次临时股东大会审议通过，决议变更公司全称。

公司此次申请变更全称的原因为进一步强化品牌影响力，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率，变更后的公司全称与主营业务匹配。本次公司全称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

二、审议和表决情况

公司已于2024年10月23日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司2024年10月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2024-032)。

三、对公司的影响

本次拟变更公司全称，符合公司战略发展规划，有助于业务更好地发展，符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日