

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更正公告

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。

安徽祥源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《拟变更公司全称的公告》。经事后审核发现,公司披露的《拟变更公司全称的公告》的内容需要更正,现更正如下:

更正前:

安徽祥源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开的第三届董事会第十九次会议,审议通过了《拟变更公司全称的公告》,公司全称拟由“安徽祥源科技股份有限公司”变更为“祥源科技集团股份有限公司”。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。上述议案尚需提交大会审议。

现整体更正为:

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。

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》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日