

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司全称变更公告

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、 全称变更概述

公司自2023年8月28日起完成变更公司名称的工商变更登记，并取得温州市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年4月10日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“广东金烁新材料股份有限公司”，变更后全称为“浙江金烁新材料股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

广东金烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，并根据公司发展战略需要，结合公司生产经营实际，依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将公司名称由“广东金烁新材料股份有限公司”变更为“浙江金烁新材料股份有限公司”。

变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，能更好地体现公司经营发展方向，符合公司未来战略规划，符合相关规定，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、 审议和表决情况

广东金烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意 5 票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《关于拟变更公司名称、注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。同意股数 17,483,582 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为塑料制品业，主营业务为生态环境材料技术开发、转让、推广服务；研发、销售：塑胶原料及塑胶制品、其他化工产品（不含危险化学品），本次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匹配。

五、备查文件

《浙江金烁新材料股份有限公司营业执照》

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东金烁新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2024年4月9日