

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2024-032

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于拟变更公司名称和注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司名称及注册地址拟变更情况

1、变更前

公司中文名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司

公司英文名称：XinJiang Beiken Energy Engineering Co.,Ltd

公司注册地址：克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号

2、变更后

公司中文名称：贝肯能源（集团）股份有限公司

公司英文名称：Beiken Energy (Group) Co.,Ltd

公司注册地址：克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号

另，公司证券简称“贝肯能源”、证券代码“002828”保持不变。

二、公司名称及注册地址拟变更原因

为了更好地发挥集团公司资源集中优势，根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟变更公司名称及注册地址，变更后的公司名称与公司战略发展更为匹配。变更后公司主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称

影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况。决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、其他事项说明

1、本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。

2、本次拟变更公司名称和注册地址事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部門的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日