

山西圣点世纪科技股份有限公司 关于变更公司名称的公告

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、基本情况

山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月10日收到股东张烜提交的《关于提请2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议的临时提案为《关于拟变更公司名称并相应修订公司章程》议案。经董事会审核，提案人资格、提案时间和提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意将张烜提出的临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-007）。

公司于2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称并相应修订公司章程》议案，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-009）。

二、公司名称变更情况

公司已于2019年2月18日完成工商变更手续，并取得山西省工

商行政管理局核发的《营业执照》，变更登记后，公司全称由“山西圣点世纪科技股份有限公司”变更为“圣点世纪科技股份有限公司”。2019年2月20日，公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-016）。

公司经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自2019年3月1日起，公司全称由“山西圣点世纪科技股份有限公司”变更为“圣点世纪科技股份有限公司”，公司的英文名称由“Shanxi Top Glory Technology Incorporated Company”变更为“Top Glory Technology Incorporated Company”，公司简称和证券代码保持不变。敬请广大投资者留意。

三、备查文件

- （一）营业执照；
- （二）股东张烜提交的《关于提请2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》；
- （三）2019年第一次临时股东大会决议。

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日