

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-113

山鼎设计股份有限公司
关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

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

一、拟变更公司名称的说明

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同意公司将全称由“山鼎设计股份有限公司”变更为“华图山鼎设计股份有限公司”。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司名称变更事宜详情如下：

内容	变更前	变更后
公司名称（中文）	山鼎设计股份有限公司	华图山鼎设计股份有限公司
公司名称（英文）	Cendes CO., LTD.	Huatu Cendes CO., LTD.

二、拟变更公司名称的原因

因公司控制权发生了变更，控股股东已变更为华图宏阳投资有限公司，故变更公司名称。

三、公司章程的修订

变更公司名称的同时，拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	山鼎设计股份有限公司 Cendes CO., LTD.章程	华图山鼎设计股份有限公司。 Huatu Cendes CO., LTD. 章程
2	第一条 为维护山鼎设计股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，……	第一条 为维护华图山鼎设计股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，……

3	<p>第四条 公司注册名称：山鼎设计股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Cendes CO., LTD.。</p>	<p>第四条 公司注册名称：华图山鼎设计股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Huatu Cendes CO., LTD.。</p>
---	--	---

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

四、授权事宜

提请股东大会授权董事会办理本次因变更公司名称及修改《公司章程》而需进行的工商、资质等证照的变更登记手续；授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次公司名称变更以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

五、需要说明的其他事项

1、上述拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。且公司名称变更需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准。

2、公司证券简称“山鼎设计”、证券代码“300492”保持不变。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年12月3日