

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司 关于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、董事会召开情况

（一）召开情况

浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》，并同意将以上议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及部门规范性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司注册名称：浙江德和绝热科技股份有限公司	第三条 公司注册名称：德和科技集团股份有限公司

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更是公司战略发展及经营业务的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，本次修订《公司章程》符合公司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日