

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能投资管理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、 变更原因

因公司发展需要，中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司将公司名称变更为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司。变更后的名称，更加贴近公司的主营产品。

二、 审议和表决情况

1、2019年9月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《补充审议公司全称变更暨修订公司章程》议案，审议通过了《关于拟变更公司全称的公告》议案，并将这两个议案提交2019年度第一次临时股东大会审议。董事会对于这两个议案的表决全票通过。公告编号：2019-027。

2、2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《补充审议公司全称变更暨修订公司章程》议案，审议通过了《关于拟变更公司全称的公告》议案，此次临时股东大会共3名股东出席，持有表决权的股份14,950,000股，占公司表决权股份总数的74.75%。出席股东对于这两个议案的表决全票通过。公告编号：2019-031。

三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得北京市大兴区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。自2019年9月24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，变更前本公司全称为“中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司”，变更后全称为“中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 1、《中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告》
- 2、公司最新的企业法人营业执照

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

董事会

2019年9月20日