

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技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

根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“开封盛达电机科技股份有限公司”变更为“河南省盛达电机技术股份有限公司”，拟将公司英文名称由“KAIFENG SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“HENAN SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO.,LTD”，公司证券简称和股票代码不变。

二、 审议和表决情况

公司于2020年1月15日召开的第二届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司于2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东持有表决权的股份31,226,500股，占公司表决权股份总数的93.21%。会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意股数31,226,500股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%。

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，并取得开封市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2020年3月20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“开封盛达电机科技股份有限公司”，变更后全称为“河南省盛达电机技术股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 《一》《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
《二》《开封盛达电机科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
《三》变更后的《企业法人营业执照》。

开封盛达电机科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日