

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 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

为配合公司业务发展需要，淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“山东盛金稀土功能材料股份公司”。

二、审议和表决情况

公司于2020年4月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，5票赞成，0票反对，0票弃权；于2020年5月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意1474.2万股，占出席本次会议的股东所持有表决权总数的100%，反对股0股，弃权股0股。具体内容详见公司于2020年4月17日披露的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2020-004）及2020年5月6日披露的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2020-009）。

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，并取得淄博市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2020年5月14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“淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司”，变更后全称为“山东盛金稀土功能材料股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、备查文件目录

- （一）《公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《公司2020年第一次临时股东大会决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日