

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

临沂优优木业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

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应产业发展的要求，进一步提升公司形象，公司变更公司全称，具体为：

1. 中文名称由“临沂优优木业股份有限公司”变更为“优优新材料股份有限公司”；
2. 英文名称由“Linyi Youyou Wood Co.,Ltd.”变更为“Youyou New Materials Co.,Ltd.”。

二、 审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。表决情况：同意股数67,213,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、 全称变更概述

公司已于2020年7月31日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得临沂市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2020年8月7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“临沂优优木业股份有限公司”，变更后全称为“优优新材料股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
临沂优优木业股份有限公司2019年年度股东大会会议决议
更名后的《营业执照》

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2020年8月6日