

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 公司名称及英文名称变更公告

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

根据公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称及英文名称。

### 二、审议和表决情况

公司于2020年7月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及英文名称的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司于2020年8月13日召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及英文名称的议案》，表决结果：同意股数25,989,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

### 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，并取得青岛市市场

监督管理局核发的《营业执照》。自2020年8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“青岛利和萃取股份有限公司”，变更后全称为“利和味道（青岛）食品产业股份有限公司”；变更前本公司英文名称为“Qingdao Lihe Extract Co., Ltd”，变更后英文名称为“Lihe Food Co., Ltd”。

#### 四、备查文件目录

- （一）青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
- （二）青岛利和萃取股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议
- （三）变更后的《营业执照》

青岛利和萃取股份有限公司  
董事会

2020年8月19日