

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特装饰工程股份有限公司全称变更公告(补发)

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

为了实现公司的战略目标，根据公司发展战略与提升公司的综合竞争实力需要，将公司名称由“天津海格丽特装饰工程股份有限公司”变更为“天津海格丽特智能科技有限公司”。

二、 审议和表决情况

2019年1月11日，公司在2019年第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司名称》议案，并提请公司股东大会审议。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 无

公司于2019年1月26日召开了2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司名称》议案。

同意股数 55,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况 本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

三、 全称变更概述

公司已于2019年2月2日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得天津市市场和质量管理委员会核发的《营业执照》。自2021年9月8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“天津海格丽特装饰工程股份有限公司”，变更后全称为“天津海格丽特智能科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

第一届董事会第二十二次会议决议

2019年第一次临时股东大会

变更后的《企业法人营业执照》

天津海格丽特装饰工程股份有限公司

董事会

2021年9月7日