

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

## 上海音明智能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

为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟将公司名称由“上海音明智能科技股份有限公司”变更为“河北音明节能建材股份有限公司”。

### 二、 审议和表决情况

公司于2021年 11月1日召开了第二届董事会第六次会议（公告编号：2021-024），审议通过《关于拟修订<公司章程>、拟变更公司名称、经营范围及公司住址》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。于2021年11月19日召开了2021年第二次临时股东大会（公告编号：2021-037），审议通过了《关于拟修订<公司章程>、变更经营范围及公司住所的议案》，表决结果为：同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，并取得唐山市行政审批局核发的《营业执照》。自2021年12月24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“上海音明智能科技股份有限公司”，变更后全称为“河北音明节能建材股份有限公司”，证券代码保持不变。

### 四、 备查文件目录

《上海音明智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《上海音明智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

《河北音明节能建材股份有限公司全称变更申请书》  
《最新的营业执照》

上海音明智能科技股份有限公司  
董事会  
2021年12月23日