

证券代码：871685 证券简称：慧科股份主办券商：粤开证券

山东慧科助剂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

因发展需要，公司将名称“山东慧科助剂股份有限公司”变更为“慧科高新科技股份有限公司”。

二、 审议和表决情况

公司已于2021年12月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更名称的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《山东慧科助剂股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-027）、《山东慧科助剂股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-031）。

2021年12月28日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更名称的议案》议案，同意股数34,024,804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%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2021年12月28日披露的《山东慧科助剂股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。

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2022年1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“山东慧科助剂股份有限公司”，变更后全称为“慧科高新科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

《山东慧科助剂股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

山东慧科助剂股份有限公司

董事会

2022年1月18日