

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建筑装饰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

因公司战略发展需要，满足公司经营发展需要，保证公司可持续发展，拟将公司中文名称由“上海美力新建筑装饰股份有限公司”变更为“上海美力新建设股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 审议和表决情况

公司已于2022年1月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2022年1月17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《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《上海美力新建筑装饰股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2022-005）。

2022年2月8日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，同意股数8,387,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大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2022年2月8日披露的《上海美力新建筑装饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。

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，并取得上海市市场监督管理局核

发的《营业执照》。自2022年2月15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“上海美力新建筑装饰股份有限公司”，变更后全称为“上海美力新建设股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 1、《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海美力新建筑装饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
- 3、上海美力新建设股份有限公司《营业执照》

上海美力新建筑装饰股份有限公司

董事会

2022年2月14日