

# 新疆冠农果茸股份有限公司

## 关于变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示

- 公司名称拟变更为：新疆冠农股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：XINJIANG GUANNONG CO., LTD.
- 本次变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理局核准的名称为准。
- 本次变更公司名称事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

### 一、变更公司名称的审议情况

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司名称由“新疆冠农果茸股份有限公司”变更为“新疆冠农股份有限公司”，公司英文名称由“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO., LTD.” 变更为“XINJIANG GUANNONG CO., LTD.”（最终以市场监督管理局核准的名称为准）。

本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、变更公司名称的原因

因公司已多年不再从事林果、鹿茸等相关业务，为了使公司名称与公司业务及发展相匹配，更全面、有效地推动公司发展，提升公司品牌价值，公司拟对公司名称进行变更。

本次仅是公司名称进行的变更，证券简称、证券代码保持不变。

### 三、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。

2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照、资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改、变更。

3、本次变更公司名称旨在使公司名称更贴合公司主营业务的实际情况及公司业务发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司生产经营活动产生影响，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

4、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022年7月9日