

证券代码：872545

证券简称：华锐基板

主办券商：长江证券

江门市华锐铝基板股份公司全称变更公告

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

为了更好契合公司未来的战略发展规划，公司名称由“江门市华锐铝基板股份公司”变更为“广东省华锐高新材料股份有限公司”。本次公司全称变更不涉及公司所处行业的变化，不涉及公司主营业务的变化，不会导致公司的商业模式发生变化。目前公司经营范围未发生实质性的变化，且不存在经营范围拓展的计划，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、 审议和表决情况

2022年4月18日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及简称》的议案。表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及简称》的议案。表决结果为：同意股数5,000,000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%。

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，并取得江门市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2022年7月22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“江门市华锐铝基板股份公司”，变更后全称为“广东省华锐高新材料股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

一、《江门市华锐铝基板股份公司第二届董事会第十次会议决议》

二、《江门市华锐铝基板股份公司 2021 年度股东大会会议决议》

江门市华锐铝基板股份公司

董事会

2022 年 7 月 21 日