

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方投行

厦门琥珀日化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

根据公司的战略发展规划，为更加契合公司的发展目标，公司中文名称由“厦门琥珀日化科技股份有限公司”变更为“厦门琥珀香精股份有限公司”，英文名称由“Xiamen Amber Daily Chemical Technology Co., Ltd.”变更为“Amber (Xiamen) Fragrance Co., LTD.”。

本公司是一家专业研发、生产和销售日化香精的高新技术企业，本次公司全称变更不涉及公司所处行业、主营业务的变化，变更后的公司全称与公司主营业务相匹配。

根据公司业务发展规划，公司同时办理了经营范围的变更，变更后的经营范围为“日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；化妆品零售；食品添加剂销售。”公司本次经营范围的变更不涉及公司所处行业、主营业务的变化。

二、 审议和表决情况

2022年3月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2022年4月15日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，表决结果为：同意股数2999.9万股，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%。

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,并取得厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2022年7月25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“厦门琥珀日化科技股份有限公司”,变更后全称为“厦门琥珀香精股份有限公司”,证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- (一) 《厦门琥珀日化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二) 《厦门琥珀日化科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (三) 变更后的《营业执照》

厦门琥珀日化科技股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 22 日