

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔文化传媒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“上海旺翔文化传媒股份有限公司”变更为“上海旺翔数字科技股份有限公司”。此次公司的全称变更不涉及公司所处行业发生变化，涉及经营范围发生变化，主要是新增网络与信息安全软件开发，互联网数据服务等内容，变更后的名称与主营业务匹配。

### 二、 审议和表决情况

公司已于2022年6月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案，同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2022年6月28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](http://www.neeq.com.cn)）上披露《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-012）。

2022年7月18日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案，同意股数37,790,000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%。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](http://www.neeq.com.cn)）于2022年7月19日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号2022-018）。

### 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8月5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“上海旺翔文化传媒股份有限公司”，变更后全称为“上海旺翔数字科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《上海旺翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《上海旺翔文化传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议》
- 3、《营业执照》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2022年8月4日