

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

杭州新剑机器人技术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

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司全称拟由“杭州新剑机器人技术股份有限公司”变更为“杭州新剑机电传动股份有限公司”。公司英文名称由“Hangzhou Seenpin Robot Technology Co., Ltd.”变更为“Hangzhou Seenpin Electromechanical Transmission Co., Ltd.”，证券代码保持不变。

本次全称变更不涉及公司所处行业、经营范围的变化，变更后公司名称与主营业务相匹配。

二、 审议和表决情况

杭州新剑机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司并于2022年7月15日召开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58,880,000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，并取得杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2022年8月11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“杭州新剑机器人技术股份有限公司”，变更后全称为“杭州新剑机电传动股份有限公司”，公司英文名称由“Hangzhou Seenpin Robot Technology Co., Ltd.”变更为“Hangzhou Seenpin Electromechanical Transmission Co., Ltd.”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

《杭州新剑机器人技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《杭州新剑机器人技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司

董事会

2022年8月10日