

证券代码：832763

证券简称：中天科盛

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛（上海）企业发展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

为适应公司功能膜、弹性体等业务经营发展及后续公司整体规划的需要。公司名称变更后，公司主营业务专注于功能膜、弹性体等产品的研发、生产、销售和技术服务。根据公司战略规划，经公司董事会慎重研究审议，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过，决议变更公司全称。

本次公司全称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

### 二、 审议和表决情况

公司已于2022年8月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司于2022年9月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》。表决结果：同意股数：33,790,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-018）以及2022年9月9日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

### 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9月26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“中天科盛（上海）企业发展股份有限公司”，变更后全称为“中天科盛科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

#### 四、 备查文件目录

- （一）《公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- （三）《营业执照》。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2022年9月23日