

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-051 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》。具体如下：

一、 拟变更公司名称情况

1、拟将公司中文名称由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限公司”（该中文名称尚需向登记机关办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准）。

2、拟将公司英文名称由“Luoyang Glass Company Limited”变更为“Triumph New Energy Company Limited”（最终以登记机关核准信息为准）。

二、 拟修订《公司章程》情况

原章程中条款	修订后条款
第一条 洛阳玻璃股份有限公司（简称“公司”）系《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）施行前，依照国家法律、行政法规和国家体改委制定的《股份公司规范意见》登记成立的公司。《公司法》施行后，公司继续保留，并依照《公司法》和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别	第一条 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1994）56 号文件批准，由中国洛阳浮法玻璃集团公司（1996 年 12 月 25 日更名为中国洛阳浮法玻璃集团有

<p>规定》(简称《特别规定》)进行了规范,符合《公司法》所规定的公司条件。</p> <p>公司经国家经济体制改革委员会体改生(1994)56号文件批准,以发起方式设立。于1994年4月6日在洛阳市工商行政管理局注册登记,取得公司营业执照。</p> <p>公司经国家经济体制改革委员会体改生(1994)64号文件批准,将本公司转为社会募集公司并于1995年4月19日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记,公司经变更后的营业执照号码为:17111122。</p> <p>1996年2月28日中华人民共和国对外经济贸易部授予公司“中华人民共和国外商投资企业批准证书”,1996年8月7日公司变更登记为“港商投资股份有限公司”,营业执照注册号为:企股洛总副字第000327号。</p> <p>2016年1月22日公司变更登记为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”,统一社会信用代码914103006148088992。</p> <p>公司的发起人为:中国洛阳浮法玻璃集团公司(1996年12月25日更名为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司)</p>	<p>限责任公司)独家发起设立。公司于1994年4月6日在洛阳市工商行政管理局注册登记,取得公司营业执照。</p> <p>公司经国家经济体制改革委员会体改生(1994)64号文件批准,将本公司转为社会募集公司并于1995年4月19日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记,公司经变更后的营业执照号码为:17111122。</p> <p>1996年8月7日公司变更登记为“港商投资股份有限公司”,营业执照注册号为:企股洛总副字第000327号。</p> <p>2016年1月22日公司变更登记为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”,统一社会信用代码914103006148088992。</p>
<p>第二条 公司注册名称: 中文:洛阳玻璃股份有限公司 英文:Luoyang Glass Company Limited</p>	<p>第二条 公司注册名称: 中文:凯盛新能源股份有限公司 英文:Triumph New Energy Company Limited</p>

除上述修订条款外,公司章程其他条款无变化。

三、 相关事项说明与提示

1、本次公司名称变更旨在充分体现公司主营业务特征及未来发展目标，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士就本次变更事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕止。

3、本次变更公司名称暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。于股东大会审议批准后，公司将及时向登记机关办理变更登记与备案事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022年11月23日