

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

## 山东凯欣绿色农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

根据公司战略发展规划，山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）变更公司名称及经营范围。

变更前公司全称为“山东凯欣绿色农业发展股份有限公司”，变更后公司全称为“山东凯欣绿色食品股份有限公司”，证券简称、证券代码不变。

变更前经营范围为“农副产品种植、收购、初级加工、销售；生产和销售罐头食品、软包装食品、保鲜食品、速冻食品、干燥食品、水果蜜饯、果仁、果冻果酱果浆果汁、饮料、浓缩果蔬汁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更后的经营范围为“许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；水果种植；蔬菜种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

本次变更不涉及股权结构变化；本次变更使公司的经营范围发生了变化，但公司的实际经营业务及所处行业并未发生重大变化。本次变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、 审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于拟修订公司章程的议案》；议案表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司于2022年5月23日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订公司章程的议案》；表决结果均为：同意股数61,956,000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%。

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）于2022年4月29日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）；于2022年5月25日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-013）。

## 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，并取得潍坊市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2023年3月23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“山东凯欣绿色农业发展股份有限公司”，变更后全称为“山东凯欣绿色食品股份有限公司”，证券代码保持不变。

#### 四、 备查文件目录

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司变更后的《营业执照》

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2023年3月22日