

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利服饰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，公司变更公司全称及经营范围。

变更前公司名称为：珠海泓利服饰股份有限公司；变更后公司名称为：珠海泓利科技股份有限公司。证券简称、证券代码不变。

变更前经营范围：生产和销售自产的高档织物面料，其他纺织品以及上述产品的织染及后整理加工（涉及配额许可证管理的产品除外）。

变更后经营范围：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）。”

此次变更不涉及股权结构变化；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，不会对公司生产、经营产生不利影响，变更后公司名称与主营业务相匹配。

二、 审议和表决情况

公司于2023年3月7日，召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟

变更公司名称及经营范围的议案》和《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-005）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）。

公司于2023年3月22日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，表决结果均为：同意股数70,000,000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%。具体内容详见公司于2023年3月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）。

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，并取得珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年4月12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“珠海泓利服饰股份有限公司”，变更后全称为“珠海泓利科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《珠海泓利服饰股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

《变更后营业执照》

珠海泓利服饰股份有限公司

董事会

2023年4月11日