

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息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：

随着公司业务范围的扩大，原公司名称已不足以表达，为提升公司形象，将原名称“广东中冶地理信息股份有限公司”更改为“中冶地理信息(广东)股份有限公司”，公司已于2023年5月6日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得东莞市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。

二、审议和表决情况：

2023年5月16日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《补充审议变更公司全称的议案》。

会议应出席董事5人，实际出席5人，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

三、公司全称变更概述

变更前公司全称：广东中冶地理信息股份有限公司

变更后公司全称：中冶地理信息（广东）股份有限公司

证券简称及证券代码保持不变。

四、对公司的影响

本次变更公司全称符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等相关规定变更后的公司全称与公司主营业务及其他实际情况相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件

《广东中冶地理信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2023年5月18日