

证券代码：873434

证券简称：吴氏股份

主办券商：国融证券

嘉兴吴氏工程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

为顺应公司战略规划及经营发展的需要，公司全称由“嘉兴吴氏工程股份有限公司”变更为“麦斯创科技股份有限公司”。

变更后的经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；日用化工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属材料制造；金属结构销售；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；石油天然气技术服务；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；工程管理服务；五金产品制造；工业工程设计服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造；钢压延加工；土壤污染治理与修复服务；防腐材料销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；专用设备修理；知识产权服务（专利代理服务除外）；进出口代理；技术进出口；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）。

本次变更有利于公司的业务发展和长远规划，不涉及公司所处行业发生变动，不涉及公司主营业务发生变化，变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

二、 审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，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29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台上发布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-020）、《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

公司于2023年4月15日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，表决结果为：同意股数60,000,000股，占此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4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

公司于2023年4月28日召开第二届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于补充审议经营范围变更暨修订〈公司章程〉的议案》，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5月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-038）、《第二届董事会2023年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-037）。

公司于2023年5月22日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议经营范围变更暨修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意股数60,000,000股，占此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5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。

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，并取得嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年6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“嘉兴吴氏工程股份有限公司”，变更后全称为“麦斯创科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《2023年第四次临时股东大会决议》；

- 3、《第二届董事会2023年第一次临时会议决议》；
- 4、《2023年第五次临时股东大会决议》；
- 5、《麦斯创科技股份有限公司营业执照》。

嘉兴吴氏工程股份有限公司
董事会
2023年6月9日