

证券代码：837694

证券简称：太和华美

主办券商：东莞证券

## 太和华美（北京）医药科技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“太和华美（北京）医药科技股份有限公司”变更为“太和华美（浙江）医药科技股份有限公司”。

本次变更不涉及公司所处行业发生变化，本次变更后的公司名称符合公司未来战略规划，同时本次公司名称变更不会导致公司主要经营业务模式发生重大变化，对公司生产经营不会产生重大不利影响。

### 二、 审议和表决情况

公司于2023年5月9日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及修改公司章程的议案》，议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2023年5月25日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及修改公司章程的议案》，议案表决结果为：普通股同意股数20,265,546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5月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021），以及公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

### 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，并取得杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年6月16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“太和华美（北京）医药科技股份有限公司”，变更后全称为“太和华美（浙江）医药科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《太和华美（北京）医药科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《太和华美（北京）医药科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
- 3、变更后的《营业执照》；
- 4、全称变更申请书。

太和华美（北京）医药科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日