

证券代码：839911

证券简称：中煤远大

主办券商：国融证券

中煤远大（北京）电子商务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

因公司业务发展和战略规划需要，于2023年3月21日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023年4月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，经营范围新增了信息安全设备销售、安防设备销售、电子产品销售等内容。为了使公司名称与经营范围相匹配，公司拟变更公司全称，公司全称由“中煤远大（北京）电子商务股份有限公司”变更为“北京真石数字科技股份有限公司”，公司证券代码保持不变。

本次变更有利于公司的业务发展和长远规划，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。公司经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变化，不会导致所处行业发生变化，本次公司全称变更不涉及公司所属行业分类的变化。

二、 审议和表决情况

公司于2023年5月25日召开了第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，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2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告号：2023-027）。

公司于2023年6月12日召开2023年第三次临时股东大会决议，审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案（表决结果：同意股数58,763,298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2023

年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告号：2023-028）。

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，并取得北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年6月29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“中煤远大（北京）电子商务股份有限公司”，变更后全称为“北京真石数字科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司第四届董事会第三十次会议会议决议》
《中煤远大（北京）电子商务股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》
《北京真石数字科技股份有限公司营业执照》

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司
董事会
2023年6月28日