

证券代码：839503 证券简称：今鼎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海今鼎矿产品股份有限公司

拟变更公司名称、英文名称、证券简称的公告

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，上海今鼎矿产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》，拟将公司名称由“上海今鼎矿产品股份有限公司”变更为“上海嘉能未来材料股份有限公司”；公司英文名称拟由“SHANGHAI JINDING MINERALS CO., LTD.”变更为“Shanghai Jianeng Future Material Co., Ltd.”；公司证券简称拟由“今鼎股份”变更为“嘉能未来”；公司证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

二、审议和表决情况

公司于2023年7月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》。表决结果：同意4票，无反对票和弃权票。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、对公司的影响

前述变更符合公司发展及未来战略规划，变更后的公司名称与经营范围相匹配，不涉及公司所处行业的变动，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2023年7月7日