

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

北京梅珑体育文化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，公司将名称“北京梅珑体育文化股份有限公司”变更为“山东梅珑体育文化股份有限公司”。

本次变更名称是基于公司的业务发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。本次公司全称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、 审议和表决情况

公司于2023年7月4日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司于2023年7月25日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：同意股数13,000,000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%。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-024）、《关于迁址拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-025）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。

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，并取得滨州市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2023年8月10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“北京梅珑体育文化股份有限公司”，变更后全称为“山东梅珑体育文化股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

《北京梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《北京梅珑体育文化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
《营业执照》

北京梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2023年8月9日