

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”；

公司英文名称由“SHANGHAI JINDING MINERALS CO., LTD.”变更为“Shanghai Jianeng Future Material Co., Ltd.”；

公司证券简称由“今鼎股份”变更为“嘉能未来”；公司证券代码保持不变。

公司目前所处行业为金属及金属矿批发业（F5164），主营业务为铬铁、铬矿、不锈钢板现货贸易，提供铬铁产品、铁合金、有色金属等大宗商品原材料的信息资讯、数据咨询、论坛会议服务，控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司主营业务为锂离子电池负极包覆材料生产与销售，未来公司也将围绕锂离子电池负极包覆材料生产与销售业务发展，不仅限于矿产品贸易。变更后公司全称“上海嘉能未来材料股份有限公司”与公司主营业务匹配。

本次变更有利于公司业务发展和长远战略规划，不涉及公司所处行业发生变化，不涉及公司主营业务发生变化，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6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；董事李平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。具体内容详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。公司于2023年7月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称

的议案》。议案表决结果：普通股同意股数15,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

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，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年8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“上海今鼎矿产品股份有限公司”，变更后全称为“上海嘉能未来材料股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- （一）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
- （二）上海今鼎矿产品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议
- （三）《营业执照》

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2023年8月15日