

证券代码：831881

证券简称：鑫聚光电

主办券商：国融证券

东莞市鑫聚光电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

根据战略发展规划及业务发展需要，公司对注册地址进行了变更，原注册地址位于广东省东莞市，现注册地址位于江西省吉安市。为使公司名称与注册地址相匹配，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司全称由“东莞市鑫聚光电科技股份有限公司”变更为“江西谦泰亨科技股份有限公司”，证券简称由“鑫聚光电”变更为“谦泰亨”，证券代码保持不变。

本次变更不涉及公司所处行业发生变动，不涉及公司经营范围及主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。公司所处行业及主营业务，与变更后的公司全称和公司简称相匹配。

二、 审议和表决情况

公司于2023年7月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》等议案，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，上述议案的表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于2023年7月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号为：2023-026）、《关于拟变更公司名称、证券简称公告（补发）》（公告编号为：2023-031）。

公司于2023年8月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于追认变更公司名称的议案》。会议出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29,291,534股，占公司表决权股份总数的83.69%。表决结果：普通股同意股数29,291,534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 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号为：2023-032）。

三、 全称变更概述

公司目前已完成变更公司名称的工商变更登记，并取得江西省吉安市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年8月23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“东莞市鑫聚光电科技股份有限公司”，变更后全称为“江西谦泰亨科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、2023年第三次临时股东大会决议；
- 3、变更后的《营业执照》。

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日