

证券代码：400088

证券简称：美都3

主办券商：山西证券

美都能源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

根据公司现状及整体发展战略，公司名称由原“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份公司”，并同步修改公司英文名称由原“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu Holding Co., LTD”。证券简称和证券代码保持不变。本次变更公司名称是根据公司经营发展需要，不会对公司日常管理、生产经营等产生重大不利影响。

二、 审议和表决情况

美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)，于2023年8月1日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司名称变更的议案》、《修改公司章程及相关议事规则的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。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《美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-019)。

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，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年8月24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“美都能源股份有限公司”，变更后全称为“美都控股股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

公司2023年第二次临时股东大会决议

公司十届十七次董事会决议
美都控股股份有限公司营业执照

美都能源股份有限公司
董事会
2023年8月23日