

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

山西汾西电子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，公司对公司名称进行变更，公司全称由“山西汾西电子科技股份有限公司”变更为“中船汾西电子科技（山西）股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。

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31日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司名称的议案》，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8月1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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为：2023-027）。

公司于2023年8月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司名称的议案》。出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数22,470,635股，占公司有表决权股份总数的84.25%。同意股数22,470,635股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。具体内容详见公司于2023年8月18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年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号为：2023-031）。

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，并取得太原市行政审批服务管理局核发的《营业执照》。自2023年8月29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“山西汾西电子科技股份有限公司”，变更后全称

为“中船汾西电子科技（山西）股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、与会股东签字确认的2023年第二次临时股东大会决议；
- 3、变更后的《营业执照》。

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日