

证券代码：831156

证券简称：ST 浩祯

主办券商：东吴证券

上海浩祯文化发展股份有限公司

关于公司拟迁址暨变更公司住所及公司全称变更的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“上海市徐汇区天钥桥路909号3号楼122室”搬迁至“山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西220国道以北大通产业园”。为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“上海浩祯文化发展股份有限公司”变更为“山东浩祯文化发展股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

变更后的注册地址为：山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西220国道以北大通产业园。

变更后的公司全称为：山东浩祯文化发展股份有限公司。

从公司业务发展上看，变更后公司全称与公司主营业务“以量贩式KTV服务为主，相关配套餐饮服务和互联网线上娱乐服务等为辅的综合娱乐服务”相匹配。公司所处行业未发生变化，未申请所属行业变更，公司主营业务未发生变化；公司全称变更后，公司主营业务仍与当前相同，不会发生变化。公司的主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

二、审议和表决情况

公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司迁址暨变更公司住所及名称的议案》及《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 全称变更概述

在本次公司注册地址与全称变更经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，公司拟向工商行政管理部门申请对公司全称进行变更。公司拟在取得工商行政管理部门关于公司变更后全称的备案后，向全国中小企业股份转让系统申请名称变更。

四、 备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日