

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

安徽得莱斯模块房屋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

根据经营管理及业务发展需要，公司全称“安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司”变更为“河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。

本次变更不涉及公司所属行业发生变动，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相匹配。

二、 审议和表决情况

公司于2023年9月13日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订公司章程的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：同意5票；反对0；弃权0票。具体内容详见公司于2023年9月13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）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

公司于2023年9月28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、注册地址并修订公司章程的议案》，会议出席和授权出席股东共计2人，持有表决权的股份总数10,999,900股，占公司股份总数的99.9991%。表决结果：同意10,999,900股，占与会股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。具体内容详见公司于2023年9月28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）发布的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。

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，并取得新野县市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年10月11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“安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司”，变更后全称为“河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》
《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》
《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司营业执照》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日