

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：安信证券

北京中食佳肴食品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

1、前次公司全称及证券简称变更情况

因公司原有业务拓展空间有限，且已基本停滞，基于实际控制人田卯茂的食品行业从业经历，公司计划将业务范围向食品行业进行拓展，进行牛肉相关产品的销售业务，公司处于业务转型的过渡阶段。根据公司业务规划，未来拟发展食品类相关业务，为了适应公司的发展需要，公司将全称由“北京航标视讯科技股份有限公司”变更为“北京中食佳肴食品科技股份有限公司”，证券简称由“航标视讯”变更为“中食佳肴”。详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司全称变更公告》（公告编号：2023-066）。

目前公司已设立子公司四川肴肴鲜食品有限公司，已于2023年7月6日召开第三届董事会第六次会议及2023年7月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，将公司经营范围增加“食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）”。

前次变更公司全称涉及挂牌公司所属行业和主营业务的变化，公司未来主营业务将变更为食品销售，所属行业将变更为批发和零售业。变更后的公司全称“北京中食佳肴食品科技股份有限公司”符合业务转型的需要，与公司转型后的主营业务相匹配。

2、本次公司全称变更情况

根据公司业务规划，未来拟在四川省发展相关业务，为了适应公司的发展需要，将公司注册地址由北京变更为四川省达州市，因此需将公司全称由“北京中食佳肴食品科技股份有限公司”变更为“四川中食佳肴食品科技股份有限公司”。

本次变更公司全称不涉及挂牌公司所属行业和主营业务的变化，公司未来的主营

业务及所属行业较前次公司全称变更未发生变化，主营业务仍将为食品销售，所属行业仍将为批发和零售业。变更名称后的公司全称为“四川中食佳肴食品科技股份有限公司”，与公司转型后的营业地址相匹配。

二、 审议和表决情况

公司于2023年9月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数为0票。

2023年10月12日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,900,000股，占公司表决权股份总数的98.75%。上述议案表决情况为：普通股同意股数7,900,000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%。

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，并取得四川省达州市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年11月9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“北京中食佳肴食品科技股份有限公司”，变更后全称为“四川中食佳肴食品科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《2023年第六次临时股东大会决议》
- 3、《营业执照》

北京中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日