证券代码：873560

证券简称：中晴股份

主办券商：国融证券

安徽中晴电气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

公司因战略发展需要，将公司全称由“安徽中晴电气股份有限公司”变更为“安徽合利电气股份有限公司”。

变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司发展及未来战略规划，有利于公司的生产经营，不会对公司经营产生重大不利影响，本次公司全称变更不涉及公司所处行业、经营范围、主营业务发生变化。

二、 审议和表决情况

2023年10月9日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司拟变更公司名称及证券简称〉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。具体内容详见于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-077）、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-079）。

2023年10月25日公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈公司拟变更公司名称及证券简称〉的议案》，上述议案表决情况为：普通股同意股数26,550,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。具体内容详见于2023年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-081）。

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，并取得安庆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“安徽中晴电气股份有限公司”，变更后全称为“安徽合利电气股份有限公司”，证券代码保持不变。

四、 备查文件目录

《安徽中晴电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《安徽中晴电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

《安徽合利电气股份有限公司营业执照》

安徽中晴电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日