

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司

关于公司名称拟变更提示性公告

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

因深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及经营业务需要，公司拟将公司名称由“深圳市大族元亨光电股份有限公司”变更为“深圳市元亨光电股份有限公司”；变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并相应修改《公司章程》。公司证券简称、证券代码保持不变。本次公司名称变更，不涉及所处行业、经营范围、主营业务发生变更。

二、审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2023年11月8日召开的第七届董事会第十五次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更公司名称和地址及拟修订〈公司章程〉》议案，上述议案尚需提交股东大会审议。

三、本次变更对公司的影响

本次公司名称变更，符合公司未来发展战略规划，不涉及所处行业、经营范围、主营业务发生变更，不会对公司整体业务发展和日常经营活动产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2023年11月9日