

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、 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，并取得滨州市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2023年12月18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，变更前公司全称为“上海浩祯文化发展股份有限公司”，变更后全称为“山东浩祯文化发展股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

公司此次全称变更的原因是，考虑到企业发展需要，公司注册地址由“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”，因此将搬迁后的公司名称相应变更为“山东浩祯文化发展股份有限公司”。

三、 审议和表决情况

公司于2023年8月29日召开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》，其中同意5票，反对0票，弃权0票，并决定将公司名称变更事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司于2023年9月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司迁址暨变更公司住所及名称的议案》，其中同意股数6,999,000股，占本次股东大会有表决权股份的100.00%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份的0.00%。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为文化、体育和娱乐业(R)-娱乐业(R89)-室内娱乐活动(R891)-歌舞厅娱乐活动(R8911)，主营业务为以量贩式 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，本次全称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

五、 备查文件

- 1、《公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《公司2023年第二次临时股东大会决议》
- 3、《山东浩祯文化发展股份有限公司营业执照》

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2023年12月15日