

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，并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年1月8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“深圳市大族元亨光电股份有限公司”，变更后全称为“深圳市元亨光电股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

因公司发展战略及经营业务需要，公司将公司名称由“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”，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。

三、 审议和表决情况

公司已于2023年11月8日召开第七届董事会第十五次会议，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，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-068）。

公司已于2023年11月28日召开2023年第三次临时股东大会，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，表决结果：普通股同意股数49,206,663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11月30日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台披露的

《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C396电子器件制造-C3969光电子器件及其他电子器件制造，主营业务为LED显示屏、LED照明等LED应用产品的技术开发、生产、销售、安装及售后服务，本次公司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、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》；
- 2、经与会股东签字盖章并加盖公章确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；
- 3、《深圳市元亨光电股份有限公司营业执照》。

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2024年1月5日