

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程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，并取得哈尔滨新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》。自2024年1月10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“哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司”，变更后全称为“哈尔滨思和信息技术股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

2023年11月28日，哈尔滨工业大学将其持有本公司控股股东40%股份股东的国有股权无偿划转至哈尔滨创投汇金投资有限公司后，哈尔滨工业大学已不再间接持有本公司股份。根据相关规定，经本公司第四届董事会第十一次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，公司全称由“哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司”变更为“哈尔滨思和信息技术股份有限公司”。

三、 审议和表决情况

本公司于2023年12月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》。议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

本公司于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称和证券简称的议案》。议案表决情况：普通股同意股数 57,073,401 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%。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为软件开发、信息系统集成服务和运维服务，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

- （一）哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- （三）变更后的《企业法人营业执照》。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2024年1月9日