

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥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，并取得安福县市场监督管理局核发的《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“江西银杉白水泥股份有限公司”，变更后全称为“江西银杉超材科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司全称由“江西银杉白水泥股份有限公司”变更为“江西银杉超材科技股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。

本次变更不涉及公司经营范围变化。本次变更名称是基于公司的业务发展需要，不涉及公司所处行业发生变化，不涉及公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 审议和表决情况

公司于2023年12月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为：2023-040）、《公司全称拟变更公告》（公告编号为：2023-043）。

公司于2023年12月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更

公司全称的议案》。会议出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数27,100,000股，占公司有效表决权股份总数的61.59%。表决结果：普通股同意股数27,100,000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%。具体内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号为：2024-001）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为水泥制造业，主营业务为白水泥及熟料产品的生产和销售，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

- 《江西银杉白水泥股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》；
- 《江西银杉白水泥股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》；
- 《江西银杉超材科技股份有限公司营业执照》。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2024年1月9日