

证券代码：837566

证券简称：中国建科

主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技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，并取得苏州市行政审批局核发的《营业执照》。自2024年2月5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“苏州中国建筑科技股份有限公司”，变更后全称为“中亿丰中国建筑科技（苏州）股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd”变更为“Zhongyifeng Zhonggu Building Science and Technology (Suzhou)Co.,Ltd.”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

根据公司生产经营及业务发展需要，公司变更公司名称及英文名称。

三、 审议和表决情况

公司于2024年1月4日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司于2024年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）以及《关于拟变更公司名称、英文名称的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称的议案》，会议出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数26,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。表决结果为：普通股同意股数26,000,000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%。具体情况详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-005）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，主营业务为建筑物加固改造，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

《苏州中固建筑科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《苏州中固建筑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司营业执照》

苏州中固建筑科技股份有限公司
董事会
2024年2月2日