

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

## 南京清泉城市建设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，并取得南京市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年2月26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“南京清泉城市建设工程股份有限公司”，变更后全称为“南京清泉建设科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

### 二、 变更原因

根据经营管理及业务发展需要，公司全称由“南京清泉城市建设工程股份有限公司”变更为“南京清泉建设科技股份有限公司”，证券代码保持不变。截至本公告披露日，公司名称变更工商变更登记手续已经完成，公司已领取变更后的《企业法人营业执照》并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司证券简称或公司全称变更业务指南》开展公司全称变更申请工作。

### 三、 审议和表决情况

公司于2024年1月23日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，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2024年1月23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《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-006）。

公司于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。会议出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数64,300,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。表决结果：同意股数64,300,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。具体内容详见公司于2024年2月19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《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）

#### 四、对公司的影响

目前公司所处行业为土木工程建筑类，主营业务为给排水管道工程安装施工和高层二次供水设施管理及维护，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

《南京清泉城市建设工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》  
《南京清泉城市建设工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》  
《南京清泉建设科技股份有限公司营业执照》

南京清泉城市建设工程股份有限公司

董事会

2024年2月23日