

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业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，并取得淄博市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2024年4月23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“山东松竹铝业股份有限公司”，变更后全称为“山东松铝精密工业股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

立足公司发展现状及战略定位，为了使公司名称能更准确地反映公司发展方向和核心竞争力，同时提升企业品牌形象和品牌价值，公司全称由“山东松竹铝业股份有限公司”变更为“山东松铝精密工业股份有限公司”，公司简称由“松竹铝业”变更为“松铝精工”。

三、 审议和表决情况

2024年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2024年4月16日，公司召开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、证券简称及经营范围的议案》，出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数2275万股，占公司有表决权股份总数的78.45%，议案表决结果：普通股同意股数2275万股，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制造业-有色金属冶炼和压延加工-有色金属压延加工-铝压

延加工（C3252），主营业务为铝合金型材及铝制品、金属表面处理，本次全称变更涉及公司所处行业、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。

经营范围变更前为：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围变更后为：模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；机械设备研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五、 备查文件

- 1、《山东松竹铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《山东松竹铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
- 3、《山东松铝精密工业股份有限公司营业执照》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2024年4月22日