

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

山东浩祯文化发展股份有限公司

关于追认公司迁址暨变更公司住所及名称的公告

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、变更原因

因公司发展情况出现变化，公司于2024年4月底将注册地址由“山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西220国道以北大通产业园”变更为“上海市黄浦区顺昌路10号裙房三层-1室”，并在搬迁后变更公司名称为“上海浩祯文化娱乐股份有限公司”，并于2024年5月收到更新后的营业执照。同时，公司相应修改《公司章程》的有关条款。但因公司工作人员工作疏忽及内部沟通不到位，导致未在本次公司变更公司住所及名称前合规履行审议和信息披露程序，现对上述事项予以补充审议披露。

公司名称由“山东浩祯文化发展股份有限公司”变更为“上海浩祯文化娱乐股份有限公司”，证券简称与证券代码保持不变。

从公司业务开展情况看，变更后公司全称与公司主营业务“以量贩式KTV服务为主，相关配套餐饮服务和互联网线上娱乐服务等为辅的综合乐服务”相匹配。公司所处行业未发生变化，未申请所属行业变更，公司主营业务未发生变化；公司全称变更后，公司主营业务仍与当前相同，不会发生变化。公司的主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

二、审议和表决情况

公司于2024年5月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认公司变更公司住所及名称暨修改公司章程的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响。

本次变更系追认公司因发展情况发生变化而改变注册地址，并相应更改公司名称，公司主营业务、企业结构均未发生变化。公司注册地址与名称的相应变化对于公司未来发展无不利影响。

四、备查文件目录

《山东浩祯文化发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2024年5月22日