

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，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年7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“山东浩祯文化发展股份有限公司”，变更后全称为“上海浩祯文化娱乐股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

公司此次变更全称的原因是，因公司发展情况发生变化，公司注册地址由“山东省滨州市惠民县李庄镇派出所西220国道以北大通产业园”搬迁至“上海市黄浦区顺昌路10号裙房三层-1室”，因此将搬迁后的公司全称变更为“上海浩祯文化娱乐股份有限公司”。

三、 审议和表决情况

2024年5月20日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《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》，审议结果同意5票，反对0票，弃权0票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2024年6月7日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《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》，审议结果同意股数6,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为文化、体育和娱乐业(R)-娱乐业(R89)-室内娱乐活动(R891)-歌舞厅娱乐活动(R8911)，主营业务为以量贩式 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娱乐服务，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

1. 《公司第三次董事会第四次会议决议》
2. 《公司2024年第一次临时股东大会决议》
3. 《上海浩祯文化娱乐股份有限公司营业执照》

山东浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2024年7月4日