

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技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，并取得济南市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2024年8月28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“天津市翔维科技发展股份有限公司”，变更后全称为“山东智盛美医疗股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

公司控股股东已由上海津互科技有限公司变更为山东智盛美医疗科技有限公司，为契合公司未来经营发展战略，依据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，将公司全称由“天津市翔维科技发展股份有限公司”变更为“山东智盛美医疗股份有限公司”。公司英文名称由“Tianjin Sunway Technology Development Incorporated Company”变更为“Shandong Zhishengmei Medical Co.,Ltd”

变更后符合公司未来战略规划，符合相关规定，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、 审议和表决情况

公司于2024年8月9日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-050），《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的公告》（公告编号：2024-052）

2024年8月26日召开了2024年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址的议案》，普通股同意股数11,370,000股，占

本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，本次股东大会有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-057）

四、对公司的影响

目前公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，主营业务为国际货物运输代理、国内货物运输代理、企业管理咨询服务，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。

公司经营范围已变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营销售；医疗服务；诊所服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；企业管理咨询；会议及展览服务；教育信息咨询；电子产品销售及展览服务；信息技术推广、技术咨询；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件开发及设备销售；人力资源外包服务；物业管理；房屋租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；日用品销售；电子产品销售；化妆品批发及零售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；装饰装修工程设计、施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司计划变更主营业务，公司拟将主要业务调整为医疗服务、口腔医疗器械、日用品等的销售，技术开发、技术咨询和技术服务；变更后公司所属行业将变更为医疗服务。

公司变更后的主营业务尚未实际产生收入。

五、备查文件

《天津市翔维科技发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《天津市翔维科技发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月27日