

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：李倩
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司名称拟由“安徽墙煌科技股份有限公司”变更为“墙煌科技股份有限公司”。本次名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，本次变更不涉及证券简称、代码变更。公司名称变更最终以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称为“墙煌科技股份有限公司”，公司拟修订《公司章程》的第一章第三条。原条款为：公司名称：安徽墙煌科技股份有限公司（以下简称公司），现修改为：公司名称：墙煌科技股份有限公司（以下简称公司）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《关于公司名称变更的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日