

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：西南证券

浙江美麟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，并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年11月13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“浙江美麟文化发展股份有限公司”，变更后全称为“广东天禄华鑫科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

因整体业务规划和经营发展需要，公司业务呈现多元化发展趋势，为更好体现公司发展战略及实际经营管理情况，结合行业属性，公司现将全称由“浙江美麟文化发展股份有限公司”变更为“广东天禄华鑫科技股份有限公司”。具体内容详见公司于全国中小企业股份在转让系统官网（www.neeq.cn）披露的《关于拟变更公司注册名称及公司住所的公告》（公告编号：2024-046）。

三、 审议和表决情况

公司于2024年8月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》。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8月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》。普通股同意股数 9,593,600 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，占本次股东大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L租赁和商务服务业-72商务服务业-723咨询和调查-7233社会经济咨询，公司主要从事包括公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及IP商业化服务。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。

公司原经营范围：文化体育活动策划；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；企业营销策划；企业形象策划；展览展示和会务服务；工艺品制作、批发、零售；庆典礼仪服务；资料翻译；演艺设备租赁；室内外装修；体育人员交流服务；文化艺术交流活动组织策划；体育赛事组织策划。（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）

公司于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会审议并通过《关于拟变更经营范围及主营业务的议案》，经营范围拟变更为：科技信息咨询；物联网技术研发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；软件开发；专业设计服务；贸易居间服务；商务信息居间服务；信息技术咨询服务；贸易经纪；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务等；农业科学研究与试验发展。（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）

变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。

公司原主营业务为：主要从事公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务。

公司于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会审议并通过《关于拟变更经营范围及主营业务的议案》，主营业务拟变更为：主要开展农业科研、技术开发及推广，企业管理咨询，农产品等大宗贸易，供应链管理服务等板块业务。

因公司目前处于迁址过渡阶段，将根据实际情况开展经营业务。

五、备查文件

《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

《浙江美麟文化发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
《广东天禄华鑫科技股份有限公司营业执照》

浙江美麟文化发展股份有限公司
董事会
2024年11月12日