

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业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，并取得杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2025年1月2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“杭州核力欣健实业股份有限公司”，变更后全称为“杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

为适应公司业务的发展规划需要，集团化管理各子（分）公司，更好地优化公司及其子（分）公司之间的管理流程，提高管理效率，经公司经营管理层商议、并通过第三届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东会会议审议通过，公司名称由“杭州核力欣健实业股份有限公司”变更为“杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司”。

三、 审议和表决情况

公司已于2024年12月2日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票；审议通过《关于拟修订公司章程的议案》，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《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-036）。

公司已于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东会会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，普通股同意股数40,785,228股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份的0%；审议通过《关于拟修订公司章程部分条款的临时提案》，普通股同意股数

40,785,228股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份的0%；审议未通过《关于拟修订公司章程的议案》，普通股同意股数0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对股数40,785,228股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份的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《杭州核力欣健实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）、《杭州核力欣健实业股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2024-050）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为医疗用品及器材批发，主营业务为复方嗜酸乳杆菌片等医药产品的销售与专业服务推广，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。

根据公司业务发展规划与经营管理的需要，本次公司名称变更时，根据相关部门对经营范围表述进行规范性更新，更新后的经营范围如下：

一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品零售；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。

五、备查文件

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《杭州核力欣健实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

《公司营业执照》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2024年12月31日