

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气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，并取得运城市行政审批服务管理局核发的《营业执照》。自2025年1月16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“永济电机天作电气股份有限公司”，变更后全称为“永济天作电气股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

因公司战略发展需要，经管理层商议、并通过第二届董事会第五次会议、2024年第三次临时股东会会议审议通过，公司名称由“永济电机天作电气股份有限公司”变更为“永济天作电气股份有限公司”。

三、 审议和表决情况

公司已于2024年12月12日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于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《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

公司已于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东会会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，普通股同意股数4,611,726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《关于拟订公司章程议案》，普通股同意股数4,611,726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%；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《永济电机天作电气股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-024）。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为铁路专用设备及器材、配件制造，主营业务为电机试验系统、交流器试验系统和各类电机电器产品，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

《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《永济电机天作电气股份有限公司2024年第三次临时股东会决议》
《公司营业执照》

永济电机天作电气股份有限公司
董事会
2025年1月15日