

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技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，并取得昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2025年2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“北京灏域科技股份有限公司”，变更后全称为“云南灏域科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

因公司业务发展和战略规划需要，公司从“北京市市西城区新街口外大街28号102号楼138室(德胜园区)”迁至“云南省滇中新区嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内8号”，公司名称相应调整。

三、 审议和表决情况

公司于2024年11月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称、注册地址的议案》，表决结果：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披露的《第三届董事会第十三次会议的公告》（公告编号：2024-033）《关于拟变更公司全称及英文名称的公告》（公告编号：2024-038）。

公司于2024年12月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称、注册地址的议案》，表决结果：同意股数6,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。

四、 对公司的影响

目前公司所处行业为M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务业-M749其他专业技术-M7491专业化设计服务，主营业务为高端装备产品的整机工程技术设计及技术成果产业化业务，本次全称变更涉及公司经营范围发生变化、不涉及公司所处行业发生变化，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，同时根据市场监督管理局的要求，本次公司名称变更时，对经营范围表述进行规范性更新，更新后的经营范围如下：“许可项目：酒类经营。（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）一般项目：信息系统集成服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；软件开发；企业形象策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。”（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）

五、 备查文件

- 一、《云南灏域科技股份有限公司营业执照》
- 二、《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 三、《北京灏域科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2025年2月27日