

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：国投证券

北京广佳建设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，并取得北京市大兴区市场监督管理局核发的《营业执照》。自2025年5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“北京广佳建设股份有限公司”，变更后全称为“广佳高科（北京）科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

根据公司战略发展需要，拓宽公司经营范围，为更好地展现公司定位和经营方向，公司决定变更公司全称，公司全称由“北京广佳建设股份有限公司”变更为“广佳高科（北京）科技股份有限公司”，根据公司经营范围的变更安排，变更后的公司全称符合公司未来战略规划和主营业务发展方向。

三、 审议和表决情况

2025年4月14日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称议案》，会议应出席董事5人，出席董事4人，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于2025年4月15日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《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号：2025-013）。

2025年4月30日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称议案》。出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数27,972,000股，占公司表决权

股份总数的36.91%，议案表决结果：普通股同意股数27,972,000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%。具体内容详见公司于2025年5月6日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《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-023）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为建筑业(E)-建筑装饰和其他建筑业(E50)-建筑装饰业(E501)-建筑装饰业(E5010)，主营业务为装饰装修施工总承包，本次全称变更不涉及公司所处行业发生变化，涉及公司经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

本次全称变更不涉及公司所处行业变化。

本次全称变更涉及经营范围变化，经营范围使用国家市场监管总局《经营范围规范表述目录》进行规范条目表述，并新增了软件销售的经营范围，具体情况详见公司披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围及经营范围的公告》（公告编号：2025-013）、《关于公司完成工商登记并换领营业执照的公告》（公告编号：2025-025）。

截至本公告披露日，公司基于住宅批量精装修领域内的施工管理、工艺技术标准、材料集采、施工劳务队伍管理方面的深厚积累，研发出了AI派工APP。通过软件可以自动生成一套行之有效的精装修施工方案，并以此为基础，生成完善的派工方案，自动安排工人干活、材料配送、质检员和监理验收，从而完成精装修施工任务。公司已在自有项目中使用AI派工APP，提高了公司对项目的管理水平，降低了项目管理成本及施工成本，提高了项目整体效益。目前软件尚未独立产生收入，公司正在逐步向行业内其他建筑装饰企业推广此软件。

五、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》

《2025年第二次临时股东会决议》

变更后的《营业执照》

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日