

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2023-036

## 辽宁信德新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、拟变更公司名称的说明

辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意变更公司全称，公司证券简称、证券代码等其他信息保持不变。该议案尚需提交股东大会审议。具体如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	辽宁信德新材料科技股份有限公司	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
公司英文名称	Liaoning Xinde New Material Technology Co., Ltd.	Liaoning Xinde New Material Technology Group Co., Ltd.

### 二、公司名称变更原因的说明

鉴于公司已逐步建立企业集团化的运营体系，为更好地体现公司跨地域发展的实际情况、产业布局及战略发展定位，进一步完善集团化管理模式，公司拟将全称变更为：“辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司”。

### 三、《公司章程》拟修订情况

基于上述公司名称变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司决定修订《公司章程》，以满足规范公司运作的要求。具体修订条款如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 辽宁信德新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关	第二条 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司系依照《公司法》和

	法律、行政法规设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由辽宁信德化工有限公司整体变更设立，在辽阳市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9121100472565639XK。	其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由辽宁信德化工有限公司整体变更设立，在辽阳市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9121100472565639XK。
2	第四条 公司名称：辽宁信德新材料科技股份有限公司。 英文全称：Liaoning Xinde New Material Technology Co., Ltd.	第四条 公司名称：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司。 英文全称：Liaoning Xinde New Material Technology Group Co., Ltd.
3	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，开展党的活动。党组织在公司中贯彻党的方针政策，领导工会等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进公司健康发展。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（2023年8月修订）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对本次《公司章程》内容修改进行调整并办理工商变更登记的全部事宜。

#### 四、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称能更好地适应公司发展规划需要，更清晰地体现公司战略定位，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，变更后的公司名称符合公司实际经营情况和业务发展需要，不

存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们同意变更公司名称，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## **五、其他事项说明**

1、本次关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议，并取得市场监督管理部门核准。

2、上述事项能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、修订后的《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》。

特此公告。

辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月25日