

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2024-037

胜华新材料集团股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 变更后的公司中文名称：石大胜华新材料集团股份有限公司
- 变更后的公司英文名称：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd
- 本次拟变更公司名称暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议

一、公司董事会审议的情况

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将公司中文名称由“胜华新材料集团股份有限公司”变更为“石大胜华新材料集团股份有限公司”；将公司英文名称由“Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd”变更为“Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd”。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

事项	变更（修订）前	变更（修订）后
对应《公司章程》条款	第一条 为维护胜华新材料集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
	第四条公司中文注册名称：胜华新材料集团股份有限公司 公司英文名称：Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd	第四条公司中文注册名称：石大胜华新材料集团股份有限公司 公司英文名称：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除了上述条款的修改外，公司现行《公司章程》其他条款不变。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过

二、拟变更公司名称的理由

本次变更公司名称是根据公司实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎决定，变更后公司名称能够更好发挥公司品牌影响力，有利于公司业务开发和战略落地。

三、提请股东大会授权事项

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会根据实际需要授权法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理工商变更登记和备案等相关事宜。

四、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司此次变更公司名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

3、本次变更公司名称、《公司章程》事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。敬请投资者注意风险。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年5月7日