

证券代码:600817

证券简称:宏盛科技

编号:临 2021-056

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议于2021年7月7日以邮件方式发出通知,2021年7月9日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》。

鉴于公司于2020年完成了重大资产重组,主营业务已发生重大变更,为使公司名称、经营范围与主营业务匹配,同意公司名称由“郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司”变更为“宇通重工股份有限公司”,英文名称由“ZHENGZHOU DEHENG HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.”,证券简称由“宏盛科技”变更为“宇通重工”;同意公司删减经营范围“半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,集成电路销售,集成电路制造,集成电路设计”。以上变更最终以市场监督管理部门核定为准。

待公司名称变更办理完成后,证券简称的变更还需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准后方可实施。

详见《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。

关于变更公司名称、经营范围的议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

基于公司拟变更公司名称、经营范围,同时根据《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》完善公司治理，同意公司修订《公司章程》。

详见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 7 月 26 日 14:30 于郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼 210 会议室，召开 2021 年第二次临时股东大会。

详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二一年七月九日