

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-048

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于拟变更公司全称的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 变更后的公司中文全称：上海盛剑科技股份有限公司
- 变更后的公司英文全称：Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd.
- 本次拟变更公司全称事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记，变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。

一、公司董事会审议变更公司全称的情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称“公司”）于2024年6月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更公司全称的议案》，同意公司变更公司全称。本次拟变更公司全称事项尚需提交公司股东大会审议。具体拟变更情况如下：

项目	变更前	变更后
中文全称	上海盛剑环境系统科技股份有限公司	上海盛剑科技股份有限公司
英文全称	Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co., Ltd.	Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd.
证券代码	603324（不变）	

二、公司董事会关于变更公司全称的理由

作为中国高科技制造产业知名的绿色科技服务商，公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，长期关注技术发展及客户需求变化，不断进行产品研发和技术创新，持续服务于集成电路、半导体显示、新能源等行业内领军企业，积累了领先的技术能力、专业的管理团队及丰富的实战经验，奠定了公司在国内半导体产业工艺废气治理领域的行业地位。工艺废气治理系统及设备有力地保障

了客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境，是客户生产工艺不可分割的组成部分，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值。

近年来，公司聚焦半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料的研发攻关、创新应用，在研发验证、机型升级、市场拓展等方面取得了一定的成果。当前公司全称中的“环境”“系统”已不能准确描述和涵盖公司当前部分业务。为了更清晰地展示公司业务布局 and 经营现状，充分发挥公司品牌效应及品牌优势，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，拟将公司全称进行变更。

三、公司董事会关于变更公司全称的风险提示

1、本次拟变更公司全称事项是基于公司发展战略规划及经营业务开展需要，不会对公司目前的经营发展产生重大影响，不存在利用变更公司全称影响公司股价、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，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次拟变更公司全称事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记，变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。

3、公司全称变更后，公司法律主体未发生变化。本次公司全称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。

4、本次公司全称变更后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司全称的文件，一并进行相应修改或变更登记与备案。

5、董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次变更公司全称事项相关的各项具体事宜。

上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年6月20日