

山东弘宇农机股份有限公司

关于拟变更公司名称

及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

事项	变更前	变更后
中文名称	山东弘宇农机股份有限公司	山东弘宇精机股份有限公司
英文名称	Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co.,Ltd.	Shandong Hongyu Precision Machinery Co., Ltd.
证券简称	弘宇股份（不变）	
证券代码	002890（不变）	

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条为适应建立现代企业制度的需要，维护山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条为适应建立现代企业制度的需要，维护山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

2	<p>第四条 公司以发起设立方式设立，在烟台市市场监督管理局注册登记。公司统一社会信用代码为：91370600169830720Q。</p> <p>公司注册名称如下： 中文全称：山东弘宇农机股份有限公司 英文全称：Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司以发起设立方式设立，在烟台市市场监督管理局注册登记。公司统一社会信用代码为：91370600169830720Q。</p> <p>公司注册名称如下： 中文全称：山东弘宇精机股份有限公司 英文全称：Shandong Hongyu Precision Machinery Co., Ltd.</p>
---	---	---

除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变，修订后的《公司章程》最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准，同时，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分亦将做相应修改。

三、公司名称变更原因说明

根据公司战略发展状况，为更好地体现公司名称与公司业务内容的匹配性，更客观、完整地反映公司的经营与管理，让投资者更全面、有效地理解公司产业布局及品牌价值，公司决定对公司名称进行变更。变更后的公司名称与公司业务属性更匹配，符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、独立董事意见

本次拟变更公司名称是根据公司实际经营管理情况和业务发展需要进行变更，与公司未来经营发展及战略规划相匹配，变更原因真实、合理，符合公司实际情况，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意该项议案。

五、其他事项说明

- 1、本次拟变更公司名称事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议；
- 2、董事会提请公司股东大会授权公司总经理及其授权人员全权办理与本次公司名称变更有关事项，并同步办理《公司章程》、证照等涉及公司名称的工商变更工作以及相关变更登记、审批或备案手续；

3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于拟变更公司名称的独立意见》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日